

**ZARZĄDZENIE NR 298**  
**Wójta Gminy Zarszyn**  
**z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za  
I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). **Wójt Gminy Zarszyn**

**zarządza, co następuje:**

§ 1

Wójt Gminy Zarszyn przedstawia Radzie Gminy Zarszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I półrocze 2016 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 do dnia 30 czerwca 2016 r.
3. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za I półrocze 2016 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
dr inż. Andrzej Betlej

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zarszyn  
za I półrocze 2016 roku**

Budżet Gminy Zarszyn na 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy Zarszyn dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XV/123/2015 i wynosił po stronie:

- Dochodów - 25.638.165,00 zł,
  - a) Dochody bieżące w kwocie – 23.396.946,00 zł,
  - b) Dochody majątkowe w kwocie – 2.241.219,00 zł.
- Wydatków - 25.164.154,52 zł.
  - a) Wydatki bieżące w kwocie – 21.312.244,64 zł,
  - b) Wydatki majątkowe w kwocie – 3.851.909,88 zł.
- Planowana nadwyżka – 474.010,48 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
- Planowane przychody budżetu – 1.413.998,96 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.888,009,44 zł.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie pierwszego półrocza uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Zarszyn uległ zmianie w stosunku do źródłowego i na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

- Dochody – 31.272.641,27 zł ( wzrost o 5.634.476,27 zł),
- Wydatki – 34.794.504,50 zł ( wzrost o 9.630.349,98 zł).

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Zarszyn na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi:

- Przychody – 5.404.872,67 zł,
- Rozchody – 1.883.009,44 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 3.521.863,23 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW**

Dochody zaplanowane na kwotę 31.272.641,27 zł, wykonano w wysokości 16.737.314,89 zł, co stanowi 53,52 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 16.513.094,09 zł, a dochody majątkowe 224.220,80 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Udział w %	% wykonania
1.	Dochody ogółem	31.272.641,27	16.737.314,89	100,00	53,52
	<b>z tego:</b>				
2.	dochody bieżące	30.143.641,27	16.513.094,09	98,66	54,78
3.	dochody majątkowe	1.129.000,00	224.220,80	1,34	19,86
<i>w tym, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A)	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
B)	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe zestawienie dochodów z podziałem na działy wg źródeł ich powstania oraz z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku Nr 1.

Struktura i udział procentowy dochodów przedstawia się następująco :

**Tabela Nr 1**

Lp.	Nazwa	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Udział %
<b>1.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b> w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	<b>6.862.706,00</b>  4.410.944,00 2.393,094,00 58.668,00	<b>41,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b> w tym: 1) na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne 2) na wydatki majątkowe, w tym na: - na wydatki zlecone	<b>4.656.064,57</b>  <b>4.643.064,57</b> 4.004.322,57 638.742,00 <b>13.000,00</b> 13.000,00	<b>27,82</b>
<b>3.</b>	<b>Dochody własne</b> w tym: 1) dochody z mienia 2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw 3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: ✓ podatek od nieruchomości ✓ podatek rolny ✓ podatek leśny ✓ podatek od środków transportowych ✓ rekompensaty utraconych dochodów ✓ pozostałe dochody podatkowe i opłaty 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5) dochody z tytułu karty podatkowej 6) odsetki z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz na rachunkach bankowych 7) odsetki powstałe w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich 8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 9) odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 8) wpływy z usług i pozostałe dochody	<b>5.218.544,32</b>  <b>294.728,18</b> <b>425.759,10</b> <b>1.468.226,10</b> 813.902,27 400.943,44 52.717,26 95.732,13 382,00 104.549,00 <b>1.639.932,68</b>  -65,00 <b>2.055,68</b>  <b>20.889,73</b>  <b>989,74</b>  <b>41.753,00</b>  <b>1.324.275,11</b>	<b>31,18</b>
	<b>Razem</b>	<b>16.737.314,89</b>	<b>100,00</b>

## **REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30.143.641,27 zł, a wykonano 16.513.094,09 zł, co stanowi 54,78 % planowanych dochodów bieżących oraz 98,66 % wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu roku 2016 r. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nie zaplanowano. Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w tym dziale to 1.332.062,83 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.336.676,94 zł, co stanowi 100,35 % i obejmuje dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z lat ubiegłych) – 1.024.567,53 zł,
- odsetki od nieterminowego rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe- 41.722,00 zł,
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 1.802,58 zł,
- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 268.584,83 zł.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 5,69 zł dotyczą odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty zaległości za zakup drewna.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 104,00 zł dotyczą opłat za wydanie zezwolenia na regularny przewóz osób.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 393.771,98 zł, a wykonano w wysokości 230.416,29 zł co stanowi 58,52 %. Zrealizowane dochody pochodzą z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 30.298,62 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 34,80 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 49.601,74 zł,
- wpłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, rozmów telefonicznych, wody i ścieków w wynajmowanych budynkach – 140.742,75 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 39,93 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia szkody na mieniu gminnym) – 2.271,98 zł
- wpływów z różnych dochodów (wpływy z tytułu wadium ze sprzedaży działki w związku z nieprzystąpieniem strony do podpisu aktu notarialnego) – 3.000,00 zł
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT za lata ubiegłe) – 4.426,47 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wynosi 12.500,00 zł. Wykonanie działu jest równe 11.114,97 zł co stanowi 88,92 %, a powstały z następujących źródeł:

- wpłaty ludności za tablice informacyjne z numerami domów – 9.501,45 zł,
- opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 1.218,52 zł,

- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z lat ubiegłych) – 395,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 120.276,28 zł, które wykonano w kwocie 95.048,01 zł, co stanowi 79,02 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- tytułu dotacji celowej w kwocie 41.669,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 15.970,60 zł,
- odsetki od nieterminowego rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe w kwocie 31,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT za lata ubiegłe) – 14.953,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP) – 3.750,08 zł,
- wpływów z różnych dochodów (dofinansowanie przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy kosztów kształcenia pracowników administracji) – 6.764,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot opłaty od tytułów wykonawczych za lata ubiegłe) – 22,50 zł,
- wpłaty rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn – Kobylnica – 11.886 ,28 zł.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 zł.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA**

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 8.569,00 zł, które wykonano w wysokości 7.618,00 zł, co stanowi 88,90 %. Dochody w tym dziale związane są z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 7.618,00 zł.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan finansowy tego działu jest równy 6.035.132,01 zł, a wykonanie wynosi 3.197.510,25 zł co stanowi 52,98 %. W rozbiciu na poszczególne źródła przedstawiają się następująco:

1. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych odprowadzanych w formie karty podatkowej pobierane przez Urzędy Skarbowe, a następnie przekazywane na konto budżetu gminy. Wykonanie w I półroczu roku 2016 wynosi minus 65,00 zł,*
2. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 56,98 % planu rocznego i dotyczy wpływów z:*
  - podatku od nieruchomości – 324.655,50 zł,
  - podatku rolnego – 24.743,00 zł,
  - podatku leśnego – 43.117,00 zł,
  - podatku od środków transportowych – 9.634,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 840,00 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19,00 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów – 382,00 zł.
3. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.*
- Wpływy z tego tytułu wynoszą 65,70 % planu rocznego i obejmują:
- podatek od nieruchomości – 489.246,77 zł,
  - podatek rolny – 376.200,44 zł,
  - podatek leśny – 9.600,26 zł,
  - podatek od środków transportowych – 86.098,13 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 12.048,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 385,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 91.276,00 zł,
  - koszty upomnienia – 1.345,60 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.016,56 zł.
4. *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*
- Dochody z tego tytułu wynoszą 73,16 % planu i obejmują:
- wpływy z opłaty skarbowej - 12.975,00 zł,
  - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 65.251,01 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – 7.809,30 zł.
5. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
- Dochody gminy z tego tytułu wynoszą 45,79 % planu i obejmują:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.642.536,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – minus 2.603,32 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 12.071.314,00 zł, a wykonanie wynosi 6.862.706,00 zł, co stanowi 56,85 %. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 4.410.944,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.393.094,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 58.668,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów wynosi 262.587,85 zł, a wykonanie 126.975,20 zł, co stanowi 48,36 % i są to:

- wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 884,44 zł,
- wpływy za wynajem sal gimnastycznych – 920,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 132,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 117.820,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej prowizji z PZU – 150,00 zł,
- wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 81,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sanok uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Pielni - 4.923,24 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. udzielonej dla „Tęczowego Przedszkola” w Nowotańcu - 1.073,94 zł,
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 989,74 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 1.127,00 zł wykonano w wysokości 1.127,39 zł tj. 100,03 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. udzielonej Świetlicy w Odrzechowej.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 9.047.692,84 zł, a ich wykonanie wyniosło 4.171.974,35 zł, co stanowi 46,11 %. Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa otrzymane od Wojewody Podkarpackiego z tego:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 3.686.450,74 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 418.230,00 zł.

Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji znajduje się w załączniku Nr 1.

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

1. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 18.823,27 zł,
2. zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 2.938,00 zł,
3. zwrot zasiłków niesłusznie pobranych – 912,00 zł,
4. odsetek od świadczeń rodzinnych – 4.605,75 zł,
5. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 134,92 zł,
6. wpływów z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 18.755,76 zł,
7. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 4.483,20 zł i obejmują 40,00% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50,00 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz 5% dochodów z wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.
8. wpłaty za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych – 16.640,71 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody zaplanowane na kwotę 102.692,00 zł wykonano 100,00 %. Zrealizowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 722.855,48 zł, a wykonanie 346.044,20 zł co stanowi 47,87 % i obejmuje:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych – 339.723,79 zł,
- koszty upomnienia z tytułu zaległości za wywóz odpadów – 197,20 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie należności – 20,12 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 6.103,09 zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 213.560,00 zł, z czego wykonano 3.580,80 zł, co stanowi 26,41 % planowanych dochodów i dotyczy różnic kursowych w związku z realizacją projektów unijnych.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNE**

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 19.500,00 wykonano w 100,00% i dotyczą otrzymanych darowizn na następujące zadania:

- darowizna otrzymana od Wspólnoty Pastwiskowej w Zarszynie na zadanie pn. „Wykonanie monitoringu na terenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zarszynie” w kwocie 2.500,00 zł,
- darowizna otrzymana od Wspólnoty Pastwiskowej w Zarszynie na zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia powierzchni placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia siłowni zewnętrznej na działkach o nr ewid. 1073/1 i 1076/3 w Zarszynie” w kwocie 15.000,00 zł,
- darowizna otrzymana od LKS „Szarotka” na zakup kosiarki w kwocie 2.000,00 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2016 r. wynosi 3.366.779,15 zł, w tym zaległości na kwotę: 1.585.095,79 zł. Głównie są to zaległości podatkowe, z tytułu opłat za odpady komunalne, a także zaległości z tytułu wynajmu lokali, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych stanowiące niewielki udział w ogólnej kwocie należności.

Stan zaległości z tytułu zobowiązania podatkowego na 30.06.2016 r. wynosi 854.765,39 zł. Są to zaległości z tytułu:

- karty podatkowej - 2.410,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 701.441,50 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 108.335,17 zł,
- podatki rolnej od osób prawnych – 178,00 zł,
- podatku rolnej od osób fizycznych – 29.126,04 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 951,24 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 10.592,64 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 246,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia – 1.484,80 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 730.330,40 zł są to zaległości z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych – 41.588,05 zł,
- kosztów upomnienia z tytułu opłat za odpady komunalne – 394,40 zł
- wynajmu lokali mienia gminy – 14.360,95 zł,
- użytkownika wieczystego mienia gminy – 3,87 zł,
- zużycia energii i gazu w budynkach mienia komunalnego – 449,80 zł,
- odsetek od zaległości – 362,83 zł,
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 672.940,82 zł,
- usług opiekuńczych w kwocie 229,68 zł.

Nadpłaty ogółem wynoszą 12.340,54 zł, powstały one z następujących źródeł:

- opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2,78 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 278,67 zł
- wpływów z usług (zużycie energii elektrycznej w budynku mienia) - 0,03 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5.710,00 zł,
- podatku rolnej od osób prawnych – 7,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 462,85 zł,
- podatku rolnej od osób fizycznych – 3.117,14 zł,



- podatku leśnego od osób fizycznych – 1.142,46 zł,
- kosztów upomnienia zaległości podatkowych – 11,60 zł,
- opłat za odpady komunalne – 1.608,01 zł,

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W I półroczu 2016 r. sporządzono 143 upomnień i wystawiono 79 tytułów wykonawczych. W celu wyegzekwowania należności tytuły wykonawcze na bieżąco są przekazywane do egzekucji komornikom skarbowym i sądowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ogółem wynoszą **162.112,95 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **95.075,95 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **67.037,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem **419.286,40 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota umorzeń zaległości podatkowych wynosi – **15.206,00 zł**.

Rozłożenie na raty kwoty 1.351,00 zł dotyczy podatku rolnego i podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

## **REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.129.000,00 zł, a wykonano 224.220,80 zł, co stanowi 19,86 % planowanych dochodów majątkowych oraz 1,34 % wykonanych dochodów budżetu gminy w I półroczu roku 2016. Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 129.000,00 zł, z czego wykonano 129.145,80 zł, co stanowi 100,11 %. Pochodzą one z tytułu sprzedaży drewna liściastego oraz opału z lasów mienia komunalnego.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIEKSKANIOWA**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 82.060,00 zł co stanowi 82,06 % planu. Wykonane dochody to środki otrzymane ze sprzedaży mienia gminy w tym:

- sprzedaż działki nr 970/1 w Długiem na kwotę 17.200,00 zł,
- sprzedaż działki nr 756/2 położonej w Nowosielcach na kwotę 5.050,00 zł,
- sprzedaż działki nr 565 położonej w Pielni na kwotę 30.300,00 zł,
- sprzedaż działki nr 26 położonej w Posadzie Zarszyńskiej na kwotę 4.050,00 zł,
- sprzedaż działki nr 25 położonej w Posadzie Zarszyńskiej na kwotę 5.260,00 zł,
- sprzedaż działki nr 22 położonej w Posadzie Zarszyńskiej na kwotę 20.200,00 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 15,00 zł, dotyczą złomowania krzesetek Gimnazjum w Długiem – 15,00 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 13.000,00 zł wykonano w 100,00% i obejmują otrzymaną dotację z budżetu państwa na zadania zleczone z przeznaczeniem na

zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dokonując analizy z realizacji wykonania planowanych dochodów Gminy Zarszyn w I półroczu 2016 r. stwierdzamy, że jest ona zadawalająca, ponieważ zostały one ogółem wykonane w 53,52 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 54,78%, natomiast dochody majątkowe w 19,86 %. Dobrze wykonanie dochodów bieżących było spowodowane wpływem do budżetu dochodów z tytułu dotacji i subwencji związku z realizacją określonych zadań przewidzianych w pierwszym półroczu 2016 roku. Wykonanie planu ponad 100,00 % wystąpiło w dziele 020 – Leśnictwo w związku ze sprzedażą zaplanowanych na rok 2016 działek mienia gminy, w dziale 851- Ochrona zdrowia w związku otrzymaniem zwrotu dotacji udzielonej w 2015 r. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z otrzymaniem w całości planowanych dotacji na I półrocze na wypłatę stypendiów szkolnych. Wykonanie dochodów podatkowych również jest zadawalające, ponieważ zostały wykonane w 52,98 %. Wykonanie dochodów bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 9269 – Kultura fizyczna przewidziana jest do realizacji w drugim półroczu 2016 roku.

Bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest brakiem wpływu zaplanowanych dotacji na zadania inwestycyjne, głównie z udziałem środków unijnych. Taka sytuacja ma miejsce w dziale 754, 921, 926. Wpływ powyższych środków przewidziana jest w drugim półroczu 2016 roku.

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn za I półrocze w rok 2016 r. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 34.794.504,50 zł planowanych wydatków zrealizowano 14.084.359,16 zł, co stanowi 40,48 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup przedstawiono w Załączniku Nr 2.

Struktura i udział procentowy wydatków Gminy Zarszyn na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

**Tabela Nr 2**

Nazwa	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania	Udział w ogóle wydatków %
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>34.794.504,50</b>	<b>14.084.359,16</b>	<b>40,48</b>	<b>100</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27.788.022,79</b>	<b>13.599.958,98</b>	<b>48,94</b>	<b>96,56</b>
1. wydatki jednostek budżetowych	17.071.371,33	8.505.312,37	49,88	60,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.650.485,09	5.777.770,31	49,59	41,02
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.397.886,24	2.727.542,06	50,52	19,37
2. dotacje na zadania bieżące	1.453.542,10	738.821,73	50,82	5,25
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.020.609,36	4.180.820,96	46,34	29,68
4. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	25.500,00	25.500,00	100	0,18

ust. 1 pkt. 2 i 3				
5. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0	0
6. wydatki na obsługę długu	240.000,00	149.503,92	62,29	1,06
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7.006.481,71</b>	<b>484.400,18</b>	<b>6,91</b>	<b>3,44</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.006.481,71	484.400,18	6,91	3,44
w tym				
dotacje na zadania majątkowe	23.080,00	23.080,00	100	0,16
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.149.110,86	2.460,00	0,11	0,02
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0

### **REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Gmina Zarszyn do dnia 30.06.2016 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 13.599.958,98 zł, co stanowi 96,56 % wykonanych wydatków ogółem i 48,94 % planowanych wydatków bieżących na 2016 r.

Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 292.584,83 zł

Wykonanie – 285.848,55 zł, co stanowi 97,70 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 278.007,83 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.170,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 274.837,83 zł

Dotacje na zadania bieżące – 7.840,72 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Opłaty za umieszczenie i pozostawienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod torami Nowosielcach – 9.348,00 zł,
2. Wykonania mapy zasadniczej kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej – 75,00 zł,
3. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 7.840,72 zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego,
4. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski w kwocie 268.584,83 zł, z czego na obsługę wniosków wydatkowano 5.266,37 zł, tym wynagrodzenia – 3.170,00 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, dlatego w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 76.230,00 zł,

Wykonanie – 59.264,96 zł, co stanowi 77,74 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 59.264,96 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.618,23 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 54.646,73 zł.

Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem gospodarki leśnej mienia gminy, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4.618,23 zł związane są z wypłatą wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikacją, odbiorem drewna oraz sporządzanie wykazów,
2. Prace związane z pielęgnacją i zabezpieczeniem sadzonek oraz ścinką i pozyskiwaniem drewna w lesie w Odrzechowej zostały wykonane na kwotę 54.646,73 zł,

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan – 72.100,00 zł.

Wykonanie – 36.183,93 zł, co stanowi 50,19 % planu rocznego  
z tego:

dotacja na zadania bieżące – 36.183,93 zł.

Wydatki bieżące tego działu obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do 1m<sup>3</sup> wody zgodnie ze wskazaniem licznika.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 430.477,60 zł

Wykonanie – 127.752,40 zł, co stanowi 29,68 % planu rocznego  
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 127.752,40 zł,

w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 127.752,40 zł.

Wydatki tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych i zostały przeznaczone w poszczególnych miejscowościach na:

<b>Miejscowość</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota</b>	
Bażanówka	Wykonanie i montaż barier ochronnych	13.200,36	13.770,36
	Zakup klinca	570,00	
Długie	Zakup klinca i remont nawierzchni dróg	2.695,08	2.695,08
Jaćmierz	Zakup kruszywa i kręgów na poszerzenie drogi	336,20	3.645,49
	Remont dróg (kliniec)	3.309,29	
Jaćmierz Przedmieście	Kliniec na remont drogi	1.781,93	1.781,93
Nowosielce	Zakup rur przepustowych	3.019,81	14.953,20
	Zakup znaków drogowych	177,12	
	Zakup klinca i tłucznia na remonty dróg	5.320,00	
	Wykonanie odwodnienia dróg	4.943,95	
	Wykonanie przepustu	492,32	
	Prace koparką przy rem. dróg	1.000,00	
Odrzechowa	Zakup betonu i płyt na drogę oraz ich transport i rozładunek	6.219,40	6.422,35
	Prace porządkowe przy drodze	202,95	
Posada Jaćmierska	Wykonanie oporu betonowego mostu na drodze nr.1848	2.601,45	2.601,45

Posada Zarszyńska	Wbudowanie rur na przepust drogi	159,90	159,90
Zarszyn	Montaż kolanek i wpustu ściekowego	399,75	4.609,31
	Kruszywo na remonty dróg	4.209,56	

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki:

- zimowe utrzymaniem dróg w kwocie 73.066,32 zł,
- naprawy dziur masą asfaltową na drogach gminnych w Bażanówce, Nowosielcach, Pielni i Zarszynie na łączną kwotę 4.047,01 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 419.500,00 zł.

Wykonanie – 226.301,80 zł, co stanowi 53,95 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 226.301,80 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.800,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 224.501,80 zł.

Wydatki tego działu są związane z bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne, a więc są to opłaty za energię i gaz, wodę i kanalizację, abonamenty telefoniczne, wywozy nieczystości, opłata podatku od nieruchomości i lasu, opłaty za ubezpieczenie budynków, opłaty za zajęcie pasa drogowego, uzgodnienia dokumentacji, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości itp.

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. badania stanu technicznego instalacji gazowej – 1.800,00 zł, (wynagrodzenia),
2. zakupu paliwa do utrzymania porządku na miasteczku ruchu drogowego – 243,80 zł,
3. zakupu materiałów na wykonanie przejścia do budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia w Jaćmierzu – 382,30 zł,
4. remontu instalacji gazowej w budynkach: ośrodkach zdrowia w Odrzechowej, Jaćmierzu, Nowosielcach, domu nauczyciela w Długiem – 2.244,75 zł,
5. remontu instalacji kanalizacyjnej w budynku świetlicy środowiskowej w Odrzechowej – 676,95 zł,
6. remontu ławek oraz obudowy fontanny w Zarszynie - 1.174,01 zł,
7. remontu przystanku autobusowego w Zarszynie – 2.214,00 zł,
8. remontu zadaszenia przystanku w Odrzechowej – 590,40 zł,
9. wymiany tablicy licznikowej w budynku biblioteki w Jaćmierzu – 350,00 zł,
10. zakupu wody do ośrodka zdrowia w Odrzechowej, znajdującego się w budynku mienia komunalnego – 884,12 zł,
11. robót budowlanych - tynkowania zewnętrznej ściany w budynku domu nauczyciela w Długiem – 922,50 zł,
12. remontu komina w budynku socjalnym w Długiem - 1.045,50 zł,
13. wycinki, przycinki drzew na działkach mienia komunalnego na terenie gminy – 24.610,00 zł,
14. wydzierżawienia nieruchomości i lokalu na magazyn - 4.200,06 zł,
15. ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek – 752,76 zł,
16. podziału działek – 180,00 zł,
17. opłat za dokumentacje, wypisy, wyrisy, mapy, akty notarialne, itp. – 3.854,87 zł,
18. prac porządkowych na działkach mienia komunalnego – 14.515,20 zł

19. opracowania wniosku na uzyskanie dofinansowania na Gminny Program Rewitalizacji – 1.230,00 zł
20. usług kanalizacyjnych – 1.592,83 zł,
21. dzierżawy nieruchomości – 350,00 zł,
22. opłaty za przyłącz instalacji elektrycznej do przepompowni ścieków – 143,61 zł,
23. opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów – 290,70 zł,
24. opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 16.623,11 zł,
25. zadość uczynienia dla poszkodowanej na skutek wypadku na drodze gminnej – 700,00 zł,
26. rozmów telefonicznych w budynkach mienia komunalnego – 1.392,03 zł,
27. ubezpieczenia mienia gminy – 1.252,00 zł,
28. zakupu energii i gazu – 136.871,30 zł, (w tym energia na utrzymanie miasteczka ruchu drogowego w Jaćmierzu – 1.835,35 zł),
29. podatku od nieruchomości – 391,00 zł,
30. podatku leśnego – 4.824,00 zł

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan –104.700,00 zł,

Wykonanie – 33.256,82 zł, co stanowi 31,76 % planu rocznego  
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych –33.256,82 zł,

w tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 33.256,82 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Oszacowania wartości działek – 700,00 zł,
2. Wykonania i montażu tabliczek z numerami ulic w miejscowości Długie – 12.612,30 zł,
3. Podziału działek w m-ci Zarszyn – 3.690,00 zł,
4. Usługi geodezyjnej – wykonanie projektu map i map z podziałem działek nieruchomości w m-ci Nowosielce pod przyszłe ulice – 5.436,00 zł,
5. Prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 10.818,52 zł,

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 3.536.903,00 zł,

Wykonanie – 1.876.709,46 zł, co stanowi 53,06 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.762.554,96 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.285.023,57 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 477.531,39 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88.654,50 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 25.500,00 zł.

Wydatki tego działu są związane z utrzymaniem administracji publicznej, co pozwala sprawnie funkcjonować urzędowi i prawidłowo wypełniać postawione im zadania, na które składają się:

1. Wydatki na urzędy wojewódzkie w kwocie 26.379,05 zł, które dotyczą prowadzenia administracji rządowej i przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Zadanie to jest finansowane dotacją zleconą z budżetu państwa.
2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 51.264,54 zł, przeznaczone są na:
  - diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 49.112,50 zł,
  - zakup materiałów potrzebnych do obsługi rady - zakup papieru, tonerów, oprogramowania, artykułów spożywczych – 893,74 zł,
  - naprawę kserokopiarki – 923,30 zł,
  - szkolenie - 335,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale nierozdzielnie związane jest z ilością odbytych w trakcie roku sesji Rady Gminy oraz z ilością posiedzeń komisji.

3. Wydatki na urząd gminy w kwocie 1.655.064,30 zł, na które głównie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.258.644,52 zł., w tym za:
  - przeprowadzenie kontroli wewnętrznej - finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy – 7.445,81 zł
  - prace konserwatorskie – 2.337,00 zł,
  - rozprawianie nakazów płatniczych – 6.795,00 zł,
  - inkąso za pobór opłaty targowej – 192,50 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 396.419,78 zł stanowią:

- ekwiwalent za materiały biurowe, okulary korekcyjne do pracy na komputerze, ekwiwalent za odzież – 6.792,00 zł,
- składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.505,00 zł,
- zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, druków, dziennik budowy, kartki świąteczne, pieczętek) – 17.806,50 zł,
- zakup prasy, czasopism i literatury fachowej – 7.400,84 zł,
- zakup sprzętu biurowego - krzesła, biurko, telefony, myszka do komputera, program komputerowy - IPS – 5.936,65 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 5.196,74 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów służbowych – 3.534,87 zł,
- pozostałe zakupy (książki nadawcze na przesyłki listowe, baterie, żarówki, kwiaty, etui na uroczystości, wycieraczkę, wentylator łazienkowy, oświetlenie świąteczne, miara zwijana, bilety na przelot) – 2.487,61 zł,
- zakup energii i wody – 19.701,91 zł,
- badania lekarskie - okresowe pracowników – 1.372,00 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, książkowe, publikacji – 29.774,27 zł,
- zakup usług BHP – 1.230,00 zł,
- usługi informatyczne (dostęp do systemu LEX, INFORLEX, BIP, opłata za przedłużenie licencji komputerowych, usługi za zmiany w systemach komputerowych) – 30.150,75 zł
- opłaty bankowe za przelewy zagraniczne – 15,00 zł
- opłaty za monitorowanie sygnałów alarmowych – 332,10 zł,
- opłaty za usługi komunalne – 676,74 zł,
- opłaty za udzielone pełnomocnictwo, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 372,69 zł,
- wykonanie tablicy informatycznej – 43,05 zł,
- tytuły wykonawcze i opłaty komornicze – 877,79 zł,

- sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 15.259,94 zł,
  - naprawy drukarek – 529,70 zł,
  - opłatę za abonament radiowo – telewizyjny – 396,35 zł,
  - usługi doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym oraz doradztwo w postępowaniu o zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 156.594,34 zł,
  - naprawy awaryjne, przeglądy, wymiana opon, oleju, mycie itp. samochodów służbowych - 1.448,68 zł,
  - udział w konferencjach i forach – 4.318,52 zł,
  - opłaty za prowadzenie rachunków wirtualnych – 3.000,00 zł,
  - organizację imprezy „Złote Gody” 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla par z terenu gminy – 2.900,00 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 8.302,14 zł,
  - wydatki za odbyte podróże służbowe krajowe pracowników – 3.571,41 zł,
  - ubezpieczenia: budynku urzędu od kradzieży, włamania, sprzętu elektronicznego, od odpowiedzialności cywilnej, samochodów służbowych – 6.073,60 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.412,37 zł,
  - odbyte szkolenia pracowników oraz koszty podróży z nimi związane – 18.406,22 zł,
4. Wydatki na promocje jednostek samorządu terytorialnego kwocie 70.584,64 zł, z tego wydatki statutowe – 45.084,64 zł, które związane są z promowaniem naszej gminy w kraju jak i za granicą, co wiąże się z wydatkami na przyjmowanie delegacji zagranicznych, wspieraniu naszych zespołów i orkiestr, opłatami za promocje gminy na różnego rodzaju koncertach i występach, stronach i portalach internetowych.
- Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 25.500,00 zł związane są z realizacją projektu „Natura znów się opłaca” ze środków Mechanizmu Finansowego EGO oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2015-2016. Gmina Zarszyn podpisała umowę w sprawie wspólnej realizacji w/w projektu z Towarzystwem na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu. W ramach projektu „Towarzystwo na rzecz Ziemi” zrealizowało:
- prezentacji gminy i jej walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym pod hasłem „Natura się opłaca”,
  - udzieliło gminie pomocy eksperckiej w zakresie szkoleń, konsultacji i pomocy w przygotowywaniu projektów związanych z Naturą 2000,
  - zorganizowało wizytę studyjną mieszkańców gminy do podobnego obszaru Natury 2000 – Słowacji, gdzie jego funkcjonowanie przebiega bezkonfliktowo i przynosi wymierne korzyści,
  - wydało materiały promocyjne i informacyjne.
- Wartość wsparcia dla gminy wartość ok. 170 tys zł, a wartość współfinansowania projektu przez gminę to 15 % , co stanowi 25.500,00 zł.
5. Wydatki rozdziału Pozostała działalność w kwocie 73.416,93 zł, które dotyczą:
- diet w formie ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie przez nich czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach - 32.750,00 zł,
  - opłat i składek za przynależność do stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Dorzecze Wisłoka, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES) – 21.306,85 zł.
  - zakupu gazety sołeckiej – 658,68 zł,
  - zakupu pieczętki dla sołtysa – 44,00 zł,



- opracowania dokumentacji Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn – 12.300,00 zł,
- organizacji szkolenia dla organizacji pozarządowych – 2.200,00 zł,
- opłaty za udział Gminy Zarszyn w XVI edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej – 615,00 zł,
- opłaty konkursowej - znak jakości „Przyjazny Urząd” – 3.542,40 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 8.569,00 zł,

Wykonanie – 954,00 zł, co stanowi 11,13 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 954,00 zł,

w tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 954,00 zł,

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1. Aktualizację rejestru wyborców w kwocie 954,00 zł, a związane były z zakupem artykułów biurowych.

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i w całości są pokryte dotacją.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 264.672,63 zł,

Wykonanie – 144.327,23 zł, co stanowi 54,53 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 144.327,23 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.124,95 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 120.202,28 zł,

Wydatki tego działu obejmują:

1. Wydatki przeznaczone na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, które są przeznaczone na:
  1. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 24.124,95 zł, które obejmują wynagrodzenia dla kierowców za utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego,
  2. wydatki statutowe w kwocie 118.700,22 zł, które wydatkowano w następujący sposób:

OSP	Rodzaj wydatku	Kwota	Razem
Bażanówka	remont samochodu strażackiego	2.300,11	2.300,11
Długie	olej napędowy	525,60	5.325,60
	remont drzwi garażowych	800,00	
	w ramach funduszu sołeckiego zamontowano nowe drzwi garażowe	4.000,00	
Jaćmierz	olej napędowy, benzynę	1.813,55	3.363,56
	remont samochodu – naprawa rozrusznika	650,01	
	wymiana oleju w samochodzie OSP	900,00	

Nowosielce	olej napędowy	719,55	3.087,32
	telewizor	1.989,99	
	naprawa systemu radiowego włączania syreny	377,78	
Odrzechowa	olej napędowy	314,50	9.601,00
	w ramach funduszu sołeckiego wymieniono drzwi wejściowe i garażowe w budynku OSP	9.286,50	
Pielnia	olej napędowy	165,00	22.278,87
	części do naprawy krzesel	110,70	
	drzwi wewnętrzne do domu strażaka	1.600,00	
	w ramach funduszu sołeckiego wykonano remont korytarza – 14.454,76 zł, remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego – 5.373,67 zł, zakupiono materiały potrzebne do bieżącej konserwacji i naprawy – 574,74 zł. Powyższe prace zostały wykonane w Domu Strażaka.	20.403,17	
Posada Jaćmierska	olej napędowy	620,02	2.086,01
	akumulator	1.465,99	
Posada Zarszyńska	olej napędowy	436,83	3.259,91
	części do samochodu - łożyska	27,99	
	materiały na wykonanie toru przeszkód	483,92	
	w ramach funduszu sołeckiego dokonano wymiany drzwi do świetlicy strażackiej	2.311,17	
Zarszyn	remont kotła gazowego	233,70	233,70

- Badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich – 499,00 zł,
- Opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych – 100,00 zł,
- Opłaty za ścieki – 693,69 zł,
- Badania lekarskie strażaków – 5.062,50 zł,
- Legalizacja butli do aparatów tlenowych (OSP Jaćmierz i Nowosielce) – 344,01 zł,
- Organizacja teleturnieju wiedzy pożarniczej (upominki i poczęstunek) – 727,46 zł,
- Opłata za udział w zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (OSP Posada Jaćmierska i Pielnia) – 738,00 zł,
- Opłaty za energię, gaz i wodę – 49.928,48 zł,
- Opłaty za telefony stacjonarne – 1.133,00 zł,
- Ubezpieczenie strażaków, remiz strażackich oraz samochodów strażackich - 7.938,00 zł.

2. Wydatki na obronę cywilną w wysokości 80,72 zł. Dokonano zakupu latarek i teczek dla kurierów do odbycia ćwiczeń z obrony cywilnej.

3. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.421,34 zł, które związane są z:
- zakupem prasy fachowej – „Nowe zarządzanie kryzysowe” – 448,84 zł,
  - doładowaniem SMS net powiadomień alarmowych – 50,00 zł
  - opieką serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnicy w Nowosielcach – 922,50 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 240.000,00 zł

Wykonanie – 149.503,92 zł, co stanowi 62,29 % planu rocznego

z tego:

Wydatki na obsługę długu – 149.503,92 zł.

Wydatki tego działu dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 140.001,15 zł,

Wykonanie – 0 zł, co stanowi 0 % planu rocznego

Zaplanowana na 2016 r. rezerwa bieżąca w kwocie 150 000,00 zł na dzień 30.06.2016 r. wynosi 140.001,15 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 9.671.055,13 zł

Wykonanie – 4.850.719,77 zł, co stanowi 50,16 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 4.538.999,72 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.833.753,32 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 705.246,40 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 138.019,04 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 173.701,01 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymania 7 szkół podstawowych w kwocie 2.618.672,07 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 2.513.359,55 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.170.985,70 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 342.373,85 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105.312,52 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

<b>Rozdział 80101</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Szkoła Postawowa w Bażanówce</b>	<b>610.771,98</b>	<b>313.357,12</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524981,07	260.798,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.271,98	39.470,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.518,93	13.088,87

<b>Szkoła Podstawowa w Długiem</b>	<b>691.520,00</b>	<b>359.966,25</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590.973,57	298.963,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.046,43	45.845,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.500,00	15.157,41
<b>Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu</b>	<b>747.879,00</b>	<b>428.452,52</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601.472,12	343.128,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.506,88	70.186,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.900,00	15.137,54
<b>Szkoła Podstawowa w Nowosielcach</b>	<b>705.800,00</b>	<b>348.825,24</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622.447,69	298.263,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.800,00	36.527,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.552,31	14.034,41
<b>Szkoła Podstawowa w Odrzechowej</b>	<b>704.100,00</b>	<b>382.169,88</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589.800,00	304.583,58
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.800,00	62.029,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.500,00	15.556,55
<b>Szkoła Podstawowa w Pielni</b>	<b>596.542,00</b>	<b>335.989,18</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.500,00	282.415,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.370,00	39.996,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.672,00	13.576,49
<b>Szkoła Podstawowa w Zarszynie</b>	<b>772.482,00</b>	<b>449.911,88</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667.551,04	382.831,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.382,00	48.318,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.548,96	18.761,25

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wyrównawcze oraz składki ZUS i FP.

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości,
- opłaty za gaz, energia, wodę,
- badania lekarskie,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, abonament strony internetowej, monitoring,
- abonament za Internet,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu,
- odpis na ZFŚS.

Zakres prac remontowych wykonanych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- w szkole w Długiem wykonano:
  - remont uszkodzonej podmurówki,
- w szkole w Odrzechowej wykonano:

- naprawy sterowania oświetleniem w sali gimnastycznej.
- w szkole w Zarszynie wykonano:
  - zabezpieczenia głównego elektrycznego budynku szkolnego.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 105.312,52 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

2. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 334.423,16 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 318.849,97 zł,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.815,35 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 46.034,62 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.573,19 zł

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

<b>Rozdział 80103</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>W Szkole Postawowej w Bażanówce</b>	<b>82.300,00</b>	<b>39.197,27</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.600,00	32.601,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500,00	4.846,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	1.748,92
<b>W Szkole Podstawowej w Długiem</b>	<b>75.700,00</b>	<b>37.091,58</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.300,00	29.162,38
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.800,00	6.203,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	1.725,96
<b>W Szkole Podstawowej w Jaćmierzu</b>	<b>110.420,00</b>	<b>61.656,49</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.880,84	50.335,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.420,00	8.060,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.119,16	3.260,84
<b>W Szkole Podstawowej w Nowosielcach</b>	<b>79.495,00</b>	<b>43.204,92</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.991,58	37.296,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.800,00	4.109,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.703,42	1.798,78
<b>W Szkole Podstawowej w Odrzechowej</b>	<b>67.597,00</b>	<b>38.760,89</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.297,00	30.776,09
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.800,00	6.344,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	1.639,87
<b>W Szkole Podstawowej w Pielni</b>	<b>74.610,00</b>	<b>40.566,12</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.180,00	31.094,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.830,00	7.623,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	1.848,07
<b>W Szkole Podstawowej w Zarszynie</b>	<b>124.500,00</b>	<b>73.945,89</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.000,00	61.548,66

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.800,00	8.846,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	3.550,75

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wyrównawcze oraz składki ZUS i FP.

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości - 1.207,81 zł,
- opłaty za gaz, energia, wodę – 28.625,06 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne – 438,75 zł
- odpis na ZFŚS – 15.763,00 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 15.573,19 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

3. Przedszkoli na które wydatkowano 154.498,95 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 28.288,93 zł, w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 28.288,93 zł,

Dotacja na zadania bieżące – 126.210,02 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z przekazywaniem środków do innych gmin na refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu gminy Zarszyn oraz dotacje dla przedszkoli działających na terenie gminy, z tego:

a) dla Gminy Miasta Sanok przekazano 3.610,60 zł, z tego:

–dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku – 2.063,20 zł

–dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla „Ochronki im. Dzieciątka Jezus” – 1.547,40 zł,

b) dla Gminy Sanok przekazano 3.082,80 zł - dotacja celowa jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego im. Bł. J. J. Kocyłowskiego w Pakoszówce,

c) dla Miasta Stołecznego Warszawa przekazano dotację celową jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Salomon – 1.258,00 zł,

d) dla Gminy Zagórz przekazano dotację celową jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola im. E. Bojanowskiego w Zagórz - 1.516,60 zł,

e) dotacja podmiotowa dla Spółdzielni Socjalnej „Tęcza” w Nowosielcach na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Tęczowe Przedszkole” przekazano 114.140,52 zł,

f) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej przekazano 2.601,50 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28.288,93 zł dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, i tak do:

a) Gminy Sanok przekazano 19.256,44 zł, za uczęszczanie dzieci do Samorządowego Przedszkola nr 1,2,3,4,

- b) Gminy Bukowsko przekazano 6.166,65 zł, za uczęszczanie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Nowotańcu,
- c) Gminy Rymanów przekazano 2.865,84 zł za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

4. Utrzymania 2 gimnazjów w kwocie 945.815,09 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 902.666,63 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 810.371,96 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 92.294,67 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.148,46 zł.

Wydatki w poszczególnych gimnazjach przedstawiają się następująco:

<b>Rozdział 80110</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Gimnazjum w Długiem</b>	<b>778.910,00</b>	<b>445.294,86</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676.000,00	383.513,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.410,00	42.119,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.500,00	19.661,18
<b>Gimnazjum w Zarszynie</b>	<b>862.044,00</b>	<b>500.520,23</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735.243,08	426.858,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.300,92	50.174,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.500,00	23.487,28

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wyrównawcze oraz składki ZUS i FP.

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, pomoce dydaktyczne,
- opłaty za gaz, energie, wodę,
- badania lekarskie,
- usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, monitoring, monitoring
- abonament za Internet,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu,
- odpis na ZFŚS,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 43.148,46 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

5. Dowożenia uczniów do szkół na kwotę 93.199,34 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 93.199,34 zł,

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 93.199,34 zł,

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- przewóz i opiekę w czasie dowozu dzieci do gimnazjów i dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych - 90.549,39 zł,
- zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za przewóz dzieci samochodem prywatnym do ośrodków szkolno-wychowawczych – 804,95 zł,
- ubezpieczenie autobusu i podatek od środków transportowych – 1.845,00 zł.

6. Utrzymania Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w kwocie 244.352,93 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 244.124,03 zł,

tęgo:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208.616,16 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 35.507,87 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 228,90 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane były związane z wypłatą wynagrodzeń, odprawy emerytalnej oraz składek ZUS i FP dla pracowników ZEAS w kwocie 207.336,66 zł, oraz za usługi informatyczne w kwocie 1.279,50 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych razem na kwotę - 5.265,86 zł,
- badań lekarskich – 94,00 zł,
- usług bankowych, naprawy ksera, monitoringu, sprzątania, przedłużenia licencji dla programów razem na kwotę – 9.262,99 zł,
- opłat za telefon – 577,78 zł,
- usług prawnych – 9.840,00 zł,
- delegacji służbowych – 553,40 zł,
- ubezpieczenia PZU, podatku od nieruchomości – 545,94 zł,
- odpisu na ZFŚS – 5.475,00 zł,
- szkoleń pracowników – 3.892,90 zł,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 228,90 zł z przeznaczeniem na sorty wynikające z przepisów BHP.

7. Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 7.937,53 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 7.937,53 zł,

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.937,53 zł w tym:
  - zakup materiałów szkoleniowych, edukacyjnych – 953,93 zł,
  - zakup komputera dla szkoły w Odrzechowej – 800,00 zł,
  - dofinansowanie do studiów podyplomowych – 2.700,00 zł,
  - delegacje krajowe – 90,60 zł,
  - szkolenia indywidualne nauczycieli i rad pedagogicznych – 3.393,00 zł.

8. Utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 143.828,71, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych - 142.649,16 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 121.714,63 zł,



- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 20.934,53 zł,  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.179,55 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu i Gimnazjum w Długiem funkcjonują stołówki szkolne, które sporządzają posiłki dla dzieci ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy, wydatki na ten cel w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco:

<b>Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.500,00	69.629,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	10.474,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	581,23
<b>Razem</b>	<b>139.100,00</b>	<b>80.684,33</b>
<b>Gimnazjum w Długiem</b>	<b>109.635,00</b>	<b>63.144,38</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.500,00	52.085,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.535,00	10.460,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	598,32
<b>Razem</b>	<b>248.735,00</b>	<b>143.828,71</b>

9. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 30.849,57 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.662,02 zł, które były zrealizowane przez-

- Szkołę Podstawową w Długiem – 4.160,02 zł,
- Szkołę Podstawową w Jaćmierzu – 10.163,12 zł,
- Szkołę Podstawową w Zarszynie - 3.338,88 zł

b) wydatki statutowe w wysokości 829,52 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 549,01 zł,

d) dotacja na zadania bieżące w kwocie 11.809,02 zł, związana jest z przekazywaniem środków do przedszkola niepublicznego prowadzonego Spółdzielnią Socjalną „Tęcza”

w Nowosielcach - dotacji podmiotowej na dzieci niepełnosprawne.

10. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 251.423,33 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 221.687,50 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.

- Wydatki statutowe w kwocie 22.026,45 zł, oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie – 7.709,38 zł ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia są ewidencjonowane według wskaźnika – ilość uczniów z orzeczeniami do ilości uczniów ogółem.

W poszczególnych szkołach wydatki na ten cel kształtowały się w następującej wysokości:

<b>Rozdział 80150</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Długiem</b>	<b>72.933,00</b>	<b>18.649,62</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.309,96	16.889,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.530,00	1.170,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.093,04	589,74
<b>Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu</b>	<b>59.986,00</b>	<b>16.390,54</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.580,83	14.089,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.267,00	1.667,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.138,17	633,35
<b>Szkoła Podstawowa w Odrzechowej</b>	<b>96.834,00</b>	<b>44.556,66</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.040,13	38.845,08
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.936,87	4.331,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.857,00	1.380,10
<b>Szkoła Podstawowa w Pielni</b>	<b>109.735,00</b>	<b>29.776,94</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.628,00	27.734,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.490,00	1.340,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.617,00	701,51
<b>Szkoła Podstawowa w Zarszynie</b>	<b>139.612,00</b>	<b>29.649,31</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.379,10	25.584,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.135,90	3.280,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.097,00	784,67
<b>Gimnazjum w Długiem</b>	<b>136.689,00</b>	<b>27.328,16</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.574,80	24.556,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.249,20	1.997,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.865,00	774,44
<b>Gimnazjum w Zarszynie</b>	<b>329.547,00</b>	<b>85.072,10</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.711,70	73.987,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.060,36	8.238,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.775,00	2.845,57

11. Pozostałej działalności w kwocie 25.719,09 zł, które zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenia w kwocie 9.900,00 zł – wykonanie studium wykonalności projektu pn. „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn”,
  - zakup upominków i poczęstunku na organizację konkursów szkolnych – „Najpiękniejsze wiersze dzieciństwa”, „Potyczki matematyczne”, „V międzyszkolny konkurs recytatorski- Niektórzy lubią poezję”, „Młody Mistrz Matematyki” w kwocie 1.065,24 zł,
  - realizację zadania pn. „Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie” w kwocie 14.753,85 zł, z tego zakupiono rzutnik, projektor do prezentacji multimedialnej, tablice edukacyjne, zabawki edukacyjne, bajki, malowanki, ulotki informacyjne, stworzono witrynę internetową

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan –141.722,28 zł

Wykonanie –76.616,50 zł, co stanowi 54,06 % planu rocznego  
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 13.616,50 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.779,80 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 6.836,70zł,

Dotacje na zadania bieżące – 63.000,00 zł,

Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie 63.000,00 zł została przeznaczona na prowadzenie świetlicy środowiskowo – opiekuńczych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 9.980.294,84 zł,

Wykonanie – 4.561.164,88 zł, co stanowi 45,70 % planu rocznego  
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 671.693,90 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 457.029,38 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 214.664,52 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 96.314,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.793.156,98 zł,

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczone są na:

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 79.458,22 zł, związane są z pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy, którym nie można zapewnić należytej opieki w miejscu stałego zamieszkania. W takich placówkach przebywało 7 osób: w Zagórzcu 1 osoby, w Foluszu 2 osoby, w Sośnicy 1 osoba, w Kąkolówce 1 osoba, w Brzozowie 1 osoba, w Moczarach 1 osoba, w Iwoniczu 1 osoba. Tytułem zwrotu poniesionych wydatków uzyskano kwotę 18.823,27 zł.
2. Rodziny zastępcze w wysokości 11.269,54 zł obejmują koszty umieszczenia ośmiorga dzieci z terenu Gminy Zarszyn w rodzinach zastępczych.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.611,90 zł. Przeszkolono członków Zespoły Interdyscyplinarnego działającego w Gminie Zarszyn, zakupiono materiały szkoleniowe, materiały biurowe do bieżącej obsługi zespołu.
4. Wpieranie rodziny w wysokości 22.850,04 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W pierwszym półroczu 2016 roku opieką asystenta objętych było 12 rodzin.
5. Świadczenia wychowawcze w wysokości 1.579.477,44 zł. Jest to nowe zadanie zlecone realizowane przez GOPS od 1 kwietnia 2016 r. Do realizacji tego zadania zatrudniono 1 osobę, a na okres przyjmowania wniosków IV-VII 2 pracownikom zwiększono zakres czynności. W okresie IV-VI przyjęto 682 wnioski w tym 34 w formie elektronicznej, wydano 656 decyzji w tym: 637 przyznających prawo do świadczenia i 19 decyzji odmownych. Wypłacono do dnia 30 czerwca 2016 r. 3.084 świadczeń na łączną kwotę 1.536.195,10 zł. Pierwsza wypłata świadczeń nastąpiła w kwietniu dla 562 dzieci na

kwotę 281 000 zł, w maju wypłacono już 1 388 świadczeń na kwotę 691.454,00 zł, a w czerwcu 1.134 świadczeń na kwotę 563.740,00 zł.

Pozostałe wydatki są związane z obsługą realizowania tego zadania tj. wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie – 11.276,63 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 32.005,71 zł (zakupy materiałów biurowych, szkolenia pracowników, opłaty za media, remont nowych pomieszczeń biurowych oraz opłaty za czynsz).

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.011.899,03 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 167.091,84 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 139.410,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.681,06 zł

Dotacja na zadania bieżące w kwocie – 2.938,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.841.869,19 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i wydatki statutowe związane są obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a więc dotyczą: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich i świadczeń należnych pracownikom zajmujących się tym tematem, opłat pocztowych, wydatków związanych z utrzymaniem biura.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 1.841.617,81 zł. Zasiłki rodzinne z dodatkami pobierało 644 rodziny, w tym: rządowe becikowe 48 osób, dod. z tyt. urodzenia się dziecka 20 osób, dod. z tyt. samotnego wychowywania 56 rodzin; natomiast świadczenia opiekuńcze, a to: zasiłki pielęgnacyjne pobierało 397 rodzin, zasiłki dla opiekuna otrzymywało 19 osób, świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym otrzymywało 44 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 22 osoby. Na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 53 dzieci z tytułu alimentów wydatkowano kwotę 115.500,00 zł.

Z dotacji na realizację zadań zleconych wypłacane były świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 644 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 30 rodzin, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dla 69 osób, w tym 9 osób w KRUS.

Do wszystkich wniosków potwierdzenie danych osobowych z systemu PESEL oraz dokumentację o wysokości dochodów z Urzędu Skarbowego oraz opłacanych składkach ZUS ściągano za pomocą systemów dziedzinowych drogą elektroniczną. Klienci donoszą tylko dokumentację związaną ze zmianą sytuacji materialnej, potwierdzającą utratę bądź uzyskanie dochodu, potwierdzającą uczęszczanie dzieci, które ukończyły 18 lat do szkoły, zamieszkanie w internacie, czy też inne zmiany, które mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych czy też z Funduszu Alimentacyjnego.

Zadanie to jest zadaniem zleconym, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.030.000,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie 2.938,00 zł, dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 21.865,54 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania, które są zlecone gminie, na które otrzymano dotację - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 16.122,60 zł, W ramach dotacji na zadania własne opłacono za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej dla 20 osób otrzymujących

zasiłki stałe oraz za 4 osoby uczęszczające do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w kwocie 5.742,94 zł.

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 171.717,50 zł.

Wydatki realizowane w tym rozdziale są związane z:

- Wypłatą zasiłków okresowych dla 97 osób z 93 rodzin (w tym z powodu bezrobocia 79 osobom z 77 rodzin), na kwotę 154.654,51 zł.
- Wypłatą 67 zasiłków celowych dla 53 rodzin, między innymi na zaspokojenie bieżących potrzeb, remonty domów, częściowe pokrycie kosztów leczenia, na kwotę 16.150,99 zł, w ramach tej kwoty wypłacono 1 zasiłek celowy na kwotę 1.359,49 zł z tytułu zdarzeń losowych.
- Zwrotem dotacji z lat ubiegłych w kwocie 912,00 zł.

9. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 124,43 zł. Do urzędu wpłynął 1 wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

10. Zasiłki stałe w kwocie 67.383,94 zł, a dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 26 mieszkańców Gminy Zarszyn, którzy nie są zdolni do podjęcia pracy z powodu niepełnosprawności i nie posiadają wystarczających środków do podjęcia pracy. Wydatki te w 100 % były sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne.

11. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 271.263,76 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych – 269.350,13 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 242.974,33 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 26.375,80 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.913,63 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dotyczą wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP dla pracowników GOPS.

Wydatki statutowe przeznaczone są na zakup wyposażenia, środków czystości, druków, literatury fachowej, zakup energii, wydatków związanych z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników, opłatę za usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, bankowe, dostęp do sieci Internet, wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem za ZFŚS, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych przez pracowników socjalnych do pracy w terenie oraz za zakup okularów do pracy przy komputerze.

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 112.593,16 zł. Poniesione wydatki obejmują dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwocie 92.464,00 zł oraz wynagrodzenie w kwocie 20.129,16 zł. W ramach usług opiekuńczych pomocą objęto 16 osób, w tym w postaci usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6 osób w tym 3 dzieci. Celem zapewnienia dzieciom cierpiącym na autyzm należytej pomocy terapeutycznej zatrudniano na umowę zlecenie 10 terapeutów, gdyż PKPS nie świadczy tego rodzaju usług. Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które dotację w wysokości 32.680,00 zł.

13. Pozostałą działalność w kwocie 209.650,38 zł, które przeznaczono na:

- Wydatki jednostek budżetowych – 34.785,19 zł,

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34.785,19 zł,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174.865,19 zł.

W rozdziale tym realizowano następujące zadania:

- Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 190.727,58 zł, w ramach którego dożywianych było 289 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto dożywiano dzieci w świetlicy w Odrzechowej, Posadzie Jaćmierskiej i przedszkolu w Nowosielcach i Besku. Posiłki (obiad jednodaniowy) przygotowywały kuchnie przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu (dla 5 innych szkół) i przy Gimnazjum w Długiem ( dla 2 innych szkół) posiłki te były dowożone do poszczególnych szkół, gdzie wydawano je w naczyniach jednorazowych. Koszt posiłków w szkołach – 106.735,19 zł. Koszty dowozu – 13.611,15 zł, koszt naczyń jednorazowych – 2.251,24 zł. Ponadto w ramach realizacji programu udzielano pomocy finansowej, wypłacono 117 osobom świadczenia w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku/żywności na kwotę 68.130,00 zł. Realizacja tego zadania odbywała się przy udziale dotacji z budżetu państwa do dnia 30.06.2016 r. do budżetu gminy wpłynęło 138.650,00 zł.
- Wydatki związane z przebywaniem w Domu Pomocy w Bażanówce w kwocie 18.762,00 zł. W trakcie roku w placówce tej przebywało 3 osoby. Miesięczny koszt pobytu wynosił 1.700,00 zł. Wydatki te są pokrywane przez podopiecznych.
- Wydatki na obsługę wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie – 160,80 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. Jest to zadanie zlecone gminie realizowane w ramach programu rządowego, finansowane z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 313.285,00 zł,

Wykonanie – 195.262,18 zł, co stanowi 62,33 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 70.774,30zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 70.182,30 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 592,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.487,88 zł,

Wydatki tego działu dotyczą:

- Utrzymania świetlic szkolnych w wysokości – 72.105,58 zł , z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone za prowadzone zajęć w świetlicach – 70.182,30 zł, wydatki statutowe – 592,00 zł (odpis na ZFŚS) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.331,28 zł
- Pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 123.156,60 zł i obejmują pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium i zasiłków szkolnych. W okresie styczeń-czerwiec wydano 231 decyzji przyznające świadczenia. Dotacja państwa na ten cel wyniosła 102.692,00 zł,

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 1.293.262,46 zł,

Wykonanie –492.976,95 zł, co stanowi 38,12 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 419.992,32 zł, w tym :

– Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.268,00 zł,

– Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 355.724,32 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 72.164,04 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 820,59 zł,

Wydatki tego działu są przeznaczone były na:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 72.164,04 zł.
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie ogółem 253.566,67 zł i dotyczyły:
  - a) Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 64.268,00 zł,
  - b) Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie ogółem 188.478,08 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup artykułów biurowych (papier, tonery, teczki, itp.) – 2.511,04 zł,
    - zakup wyposażenia (krzesło obrotowe, drukarka, laptop z oprogramowaniem) – 4.847,76zł,
    - zakup etykiet samoprzylepnych do drukowania kodów – 1.671,83 zł,
    - zakup worków do odbioru odpadów – 17.876,45 zł,
    - zakup koszy na odpady komunalne – 3.493,20 zł,
    - energię – 29,81 zł,
    - badania lekarskie - 230,50 zł,
    - odbiór i transport odpadów komunalnych – 51.530,64 zł,
    - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 79.591,57 zł,
    - wywóz odpadów (odpady wielkogabarytowe, kontenery) – 9.863,64 zł,
    - wywóz i unieszkodliwienie przeterminowanych leków – 190,08 zł,
    - zmiany w systemów komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 4.141,20 zł,
    - sprzątanie pomieszczeń biurowych – 2.195,55 zł,
    - opłaty bankowa za prowadzenie rachunków bankowych -wirtualnych – 1.800,00 zł,
    - prowizję bankową za przelew zagraniczny – 5,00 zł,
    - koszty przesyłki – 123,00 zł,
    - opłaty za kanalizację –28,99 zł,
    - opłaty za przesyłki pocztowe – 1.524,55 zł,
    - koszty egzekucji – 91.83 zł,
    - dostawę materiałów budowlanych – 2.400,00 zł,
    - delegacje pracowników na szkolenia – 53,90 zł,
    - udział w szkoleniach – 1.816,20 zł,
    - odpis na ZFŚS – 2.461,34 zł,
  - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 820,59 zł, (ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, ekwiwalent za przybory biurowe, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze).
3. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 24.551,52 zł, z tego zrealizowano:
  - a) odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, utrzymanie bezdomnych psów i kotów – 5.344,80 zł,
  - b) prace porządkowe na działkach gminnych, wykaszanie traw, karczowanie, na przystankach autobusowych – 19.206,72 zł,
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.524,00 zł, a dotyczyły zakupu sadzonek tui oraz utrzymanie porządku placach, skwerkach, alejkach spacerowych.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego w wysokości 138.170,72 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 557.714,87 zł,

Wykonanie – 307.251,68 zł, co stanowi 55,09 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 101.951,68 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.448,59 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 90.503,09 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 205.300,00 zł,

Wydatki tego działu były realizowane w sposób następujący:

1. Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych w kwocie 69.634,76 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.450,00 zł, a dotyczą wynagrodzenia za opracowanie występu na Dzień Kobiet oraz występu zespołu na imprezie „Jarmark na Jaćmierskim Rynku”

Wydatki w kwocie 12.884,76 zł zostały przeznaczone na organizację następujących imprez kulturalnych:

- Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kościele Parafialnym w Zarszynie,
- Wystawa Wielkanocna w Domu Kultury w Zarszynie,
- Jarmark na Jaćmierskim Rynku,
- Międzynarodowy Dzień Kobiet w Pielni,
- Dzień Dziecka w Posadzie Jaćmierskiej,
- Prezentacje filmu „Czas leśnych kurierów” w Zarszynie.

Dotacja na upowszechnianie kultury i tradycji w Gminie Zarszyn została udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 55.300,00 zł, z tego dla:

- OSP w Długiem - 5.000,00 zł,
- OSP w Nowosielcach - 9.300,00 zł,
- OSP Jaćmierz - 15.000,00 zł.
- OSP w Zarszynie - 26.000,00 zł.

2. Utrzymanie domów ludowych w kwocie 87.616,92 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.998,59 zł i dotyczą wynagrodzenia gospodarzy domów ludowych. Pozostałe wydatki w kwocie 77.618,33 zł w poszczególnych domach ludowych przeznaczone są na:

a) w Jaćmierzu:

- materiały budowlane na roboty awaryjne – pomieszczenie piwniczno-magazynowe – 818,06 zł,
- materiały budowlane na zabezpieczenie pomieszczeń gospodarczych przy domu ludowym – remont dachu – 1.630,96 zł,
- zakup paliwa do wykoszenia trawy – 104,70 zł,

b) w Nowosielcach :

- zakup materiałów budowlanych – awaria WC -58,20 zł,

c) w Odrzechowej:

- naprawa kotła gazowego – 553,50 zł,
- zakup paliwa do koszenia traw – 69,14 zł,
- zakup filtra wody do hydroforni – 21,11 zł,
- zakup kosza na śmieci – 62,90 zł,
- czyszczenie-odnowienie krzesel – 1.387,44 zł,

d) w Pielni

- zakup i montaż 1 drzwi wejściowych i 1 drzwi wewnętrznych – 2.614,44 zł,



- naprawa i montaż uszkodzonych rynien dachowych oraz mocowanie uszkodzonej podbitki dachowej – 995,75 zł,
- e) w Posadzie Jaćmierskiej:
  - zakup paliwa do koszenia traw – 136,50 zł,
  - naprawa kosiarki - 150,00 zł,
- f) w Posadzie Zarszyńskiej:
  - zakup materiałów elektrycznych do usunięcia awarii – 829,99 zł,
- g) w Pastwiskach:
  - koszty przesyłki namiotów – 130,00 zł,
  - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono namioty – 2.410,00 zł oraz naczynia - 3.106,00 zł.

Ponadto związku z funkcjonowaniem domów ludowych wydatkowano środki na:

- zakup energii, gazu – 59.426,85 zł,
  - opłaty za kanalizację – 860,49 zł
  - prace porządkowe wokół domów ludowych – 1.512,00 zł,
  - opłatę za mapki do rozbudowy DL w Posadzie Zarszyńskiej – 35,30 zł,
  - opłatę za dostęp do sieci WLAN i telewizji HD w Domu Ludowym w Pastwiskach – 600,00 zł,
  - ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń – 105,00 zł.
3. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 150.000,00 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 244.950,00 zł,

Wykonanie – 175.863,95 zł, co stanowi 71.79 % planu rocznego  
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 55.863,95 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.572,17 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 40.291,78 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 120.000,00 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Utrzymania obiektów sportowych w kwocie 46.942,66 w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.892,17 zł (wynagrodzenie gospodarza obiektu sportowo - rekreacyjnego, budynku szatni sportowej w Długiem oraz animatorów na boisku „Orlik” w Długiem),
- Wydatki statutowe w kwocie 32.050,49 zł związane są:
  - a) z utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu boisk „Orlik” na Długiem, z tego:
    - zakup sprzętu sportowego – piłki stojaki, itp. – 1.610,00 zł,
    - zakup paliwa – 60,06 zł,
    - zakup środków czystości na utrzymanie szatni – 448,60 zł,
    - zakup apteczki i gaśnicy – 405,81 zł,
  - b) zakupem paliwa i środka chwastobójczego na korty w Pos. Zarszyńskiej – 69,50 zł,
  - c) zakupem pucharów na turniej piłki nożnej na orliku o Puchar Wójta Gminy – 278,00 zł,
  - d) naprawą kotła gazowego w szatni sportowej w Pielni – 587,94 zł,
  - e) z zakupem energii i wody – 17.717,57 zł,
  - f) z opłatą za odprowadzanie ścieków – 579,51 zł,

- g) z utrzymaniem porządku na placach zabaw – 3.672,00 zł,
  - h) z demontażem i naprawą 2 ławek na placu zabaw w Posadzie Zarszyńskiej – 184,50 zł,
  - i) z opracowaniem wniosku na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę szatni sportowej w Bażanówce i Nowosielcach oraz boiska sportowego w Bażanówce – 6.150,00 zł,
  - j) z ubezpieczeniem budynków szatni sportowych – 287,00 zł.
2. Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 128.921,29 z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680,00 zł, i dotyczą wynagrodzenia za sędziowanie meczy piłki siatkowej i nożnej,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.241,29 zł dotyczą wydatków na organizację imprez sportowych, a dotyczyły głównie zakupu pucharów, poczęstunku, upominków - nagród, transportu uczestników. W okresie I półrocza na terenie gminy odbyły się następujące imprezy:
    - Gminny Turniej Drużyn Strażackich w Halowej Piłce Nożnej w Nowosielcach,
    - XIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
    - Turnieju Coca – Cola Cup w Długiem,
    - Eliminacje gminne do powiatowego finału Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Jaćmierzu
    - Turniej „OLDBOY 35+” w Długiem,
    - Piknik rodzinny na sportowo w Nowosielcach,
    - Gminne Zawody Piłki Ręcznej dla Szkół Podstawowych w Zarszynie,
    - Gminny Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych Długiem,
    - Gminny Turniej Piłki Siatkowej dla Szkół Podstawowych w Długiem,
    - Dzień Małego Sportowca w Zarszynie,
    - Turniej Sportowy „Mały Mistrz” w Zarszynie,
    - Zawody Młodzieżowych drużyn Pożarniczych w Posadzie Zarszyńskiej,
    - Wesołe sportowe przedszkole w Nowosielcach,
    - Dzień Rodziny i Sportu w Odrzechowej,
    - Dzień Sportu w Bażanówce.
- Ponadto zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach programu Junior Sport prowadzone przez LKS w Odrzechowej, na kwotę 1.600,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 120.000,00 zł zostały przekazane dla klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn”. Poszczególne kluby otrzymały dotację w wysokości:
    - LKS Bażanówka – 20.500,00 zł,
    - LKS Długie – 20.500,00 zł,
    - LKS Jaćmierz – 11.500,00 zł,
    - LKS Odrzechowa – 13.000,00 zł,
    - LKS Zarszyn – 19.500,00 zł,
    - LKS Pielnia – 16.000,00 zł,
    - LKS Nowosielce – 16.000,00 zł,
    - UKS Gimnazjum w Zarszynie – 1.000,00 zł,
    - UKS Szkoła Podstawowa w Pieni – 1.000,00 zł.,
    - UKS Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 1.000,00 zł.

Dokonując analizy wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku można stwierdzić, że ich wykonanie przebiegło zgodnie z założonym planem. Ogółem wykonano 48,94 % planowanych wydatków bieżących.

Analizując strukturę wydatków zauważamy, że największą pozycją są wynagrodzenia i składki od nich naliczone i stanowią 41,02 % wydatków bieżących. Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19,37 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,68 % w ogóle wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Jeśli przyjrzymy się wydatkom ze względu na kierunek wydatkowanych środków zauważymy, że największy udział ma dział 801 „Oświata i wychowanie”, dział 852 Pomoc społeczna i dział 750 Administracja publiczna.

### **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn I półroczu 2016 roku zaplanowano na kwotę 7.006.481,71 zł, z czego wykonano 484.400,18 zł, co stanowi 6,91 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania inwestycji w okresie przedstawiono w Załączniku Nr 3, w którym zostały podane kierunki inwestowania zgodnie z klasyfikacją budżetową, nazwy wszystkich zadań inwestycyjnych z ich planem i wykonaniem.

Większość zadań inwestycyjnych nie zostało wykonanych, ale zostały rozpoczęte działania do ich realizacji, tj. procedury przetargowe, dokumentacje projektowe, zawarte umowy z terminem do realizacji w II półroczu.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

**PRZYCHODY** Gminy Zarszyn w I półroczu 2016 r. wyniosły 744.332,00 zł z tytułu rozliczenia budżetu z lat ubiegłych.

**ROZCHODY** Gminy Zarszyn w I półroczu 2016 r. wyniosły ogółem 921.500,14 zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 318.128,00 zł,
- kredyty w DnB NORD O/Zamość – 110.824,14 zł,
- kredyt PKO S.A. – 155.978,00 zł,
- kredyty PBS O/Zarszyn – 171.570,00 zł,
- kredyt BGK – 45.000,00 zł,
- kredyt ING – 40.000,00 zł,
- kredyt BGŻ Bank – 80.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

**ZADŁUŻENIE** Gminy Zarszyn na 30.06.2016 r. wynosi 10.868.163,66 zł, z tego:

1. Z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych ogółem wynosi 10.868.163,65 zł z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.215.319,81 zł,
- kredyty w DnBNORD O/Zamość – 495.978,89 zł,

- kredyty w PBS O/Zarszyn – 1.827.581,18 zł,
- kredyt w BGŻ Bank – 1.372.452,77 zł,
- kredyt w PKO S.A w Sanoku – 1.091.831,00 zł,
- kredyt w BGK Rzeszów – 1.905.000,00 zł,
- kredyt w ING Rzeszów – 2.960.000,00 zł.

2. Z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług w kwocie 0,01 zł.

3. W I półroczu 2016 r. Gmina Zarszyn nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Szczegółowe zestawienie zadłużenia Gminy Zarszyn z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia Tabela Nr 3.

**Tabela Nr 3**

WYSZCZEGÓLNIENIE	BANK	Wysokość udzielonego kredytu	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.	Ostateczny termin spłaty
KREDYTY	DnB Nord Bank	1 186 000,00	192.324,45	31.12.2017 r.
		957 679,00	303.654,44	31.12.2019 r.
	<b>Suma DnB</b>		<b>495.978,89</b>	
	PBS w Sanoku Oddział w Zarszynie	2 300 000,00	71.579,16	31.12.2016 r.
		2 430 757,00	1.756.002,02	31.12.2021 r.
	<b>Suma PBS</b>		<b>1.827.581,18</b>	
	PKO S.A. I Oddział w Sanoku	2 729 600,00	1.091.831,00	31.12.2019 r.
	<b>Suma PKO</b>		<b>1.091.831,00</b>	
	BGŻ BANK	1 592 452,77	1.372.452,77	31.12.2022 r.
	<b>Suma BGŻ Bank</b>		<b>1.372.452,77</b>	
	BGK Rzeszów	2.000.000,00	1.905.000,00	30.09.2020 r.
			<b>1.905.000,00</b>	
	ING Bank Śląski	3.000.000,00	2.960.000,00	
	<b>Suma BGK</b>		<b>2.960.000,00</b>	
POŻYCZKI	WFOŚiGW w Rzeszowie	769 556,00	520.000,00	30.11.2021 r.
		7 133 780,00	695.319,81	30.09.2017 r.
	<b>Suma WFOŚiGW</b>		<b>1.215.319,81</b>	
<b>Ogółem kredyty i pożyczki długoterminowe</b>			<b>10.868.163,65</b>	

### NADWYŻKA/DEFICYT

I półroczu 2016 r. zakończyło się nadwyżką budżetu gminy w kwocie 2.652.955,73 zł.

### ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 30.06.2016 r. wyniosły 563.814,19 zł, w tym zobowiązania wymagalne wystąpiły na kwotę 0,01 zł.

Powstałe zobowiązania w rozbiciu na jednostki przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 164.075,59 zł, z tego zobowiązania wymagalne wyniosły 0,01 zł:

- z tytułu dostaw i usług – 63.307,96 zł,
- z tytułu wynagrodzeń – 77.530,23 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,01 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych – 23.154,00 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 83,40 zł (wydatki osobowe § 3020 – 83,40 zł).

Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół w Zarszynie – 31.621,62 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 10.428,02 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 21.193,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Długiem – 26.713,16 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 23.556,17 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 2.357,82 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 799,17 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej – 27.578,74 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 25.830,81 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 884,27 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 863,66 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 34.192,36 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 29.985,34 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 3.114,73 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 1.092,29 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła podstawowa w Pielni – 24.233,24 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 23.355,79 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 172,00 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 705,45 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła podstawowa w Nowosielcach – 24.186,25 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 22.529,00 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 955,94 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 701,31 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła podstawowa w Jaćmierzu – 31.225,65 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 28.359,48 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 1.986,42 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 879,75 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła podstawowa w Bażanówce – 18.291,07 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 17.329,63 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 282,00 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 679,44 zł (wydatki osobowe § 3020)

Gimnazjum w Zarszynie - 32.281,20 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 30.297,47 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 1.983,73 zł.

Gimnazjum w Długiem - 30.133,31 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c czerwiec – 27.990,13 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 1.206,60 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 936,58 zł (wydatki osobowe § 3020)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – 18.940,23 zł,

- naliczone potrącenia od płać za m-c czerwiec – 14.242,22 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 3.378,01 zł,
- świadczeń społecznych – 1.320,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej – zobowiązania ogółem wyniosły 100.341,77 zł, w tym:

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców – 65.089,19 zł
- z tytułu zobowiązań wobec ZUS – 23.000,78 zł
- z tytułu rozrachunków z budżetami – 3.952,00 zł,
- nadpłata z tytułu należności od odbiorców – 8.299,80 zł.

### **JEDNOSTKI KULTURY**

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Informacja z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Planowane przychody w kwocie 327.000,00 zł, wykonano w 48,15 %, tj. 157.449,71 zł.

Planowane koszty w kwocie 327.000,00 zł wykonano w 45,16 %, tj. 147.688,69 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 117.262,79 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosi 9.761,02 zł.

W tym okresie jednostka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie znajduje się w dołączonym Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego jednostki.

### **REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Gmina Zarszyn w I półroczu 2016 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone gminie ustawami. Wyszczególnienie zadań oraz dotacje otrzymane na ich realizację przedstawia Załącznik Nr 5.

### **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W 2016 r. Gmina Zarszyn nie zrealizowała zadań na mocy porozumień.

### **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW**

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw.

Plan dochodów wynosił 798.500,00 zł, a wykonanie 411.077,89 zł, co stanowi 51,48 % planu.

Są to dochody z tytułu:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 65.251,01 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 339.723,79 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 6.103,09 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.174.746,86 zł, wykonano w kwocie 342.692,68 zł, co stanowi 29,17 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 3.450,46 zł,

- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w kwocie 73.166,04 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi – 266.076,18 zł,

Różnica między planem dochodów, a wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw powstała w wyniku zwiększenia planu wydatków z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2015 oraz środków własnych z budżetu gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawia Załącznik Nr 6.

#### **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN**

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dotacje w kwocie 1.463.622,10 zł, a wykonano 750.211,01 zł, co stanowi 51,26 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2016 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 7.

#### **REALIZACJA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:

- Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu
- Gimnazjum w Długiem

Rachunek dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach utworzony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr IV/6/2010 z dnia 22.12.2010 r.

Źródłem dochodów są środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej, a zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci.

#### **SP Jaćmierz**

##### ***Dochody na dzień 30.06.2016 r. wynosily:***

- dochody z tytułu dożywiania  
plan – 150.000,00 zł  
wykonanie – 64.214,81 zł,  
w tym:
- dochody z tytułu naliczonej kapitalizacji od rachunku dochodów – 487,77 zł.  
Procentowy wykonanie dochodów wynosi – 42,81 %.

Zrealizowane wydatki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wynosily:

- plan – 150 000,00 zł,
  - wykonanie – 63.834,88 zł,
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 867,70 zł.  
Procentowe wykonanie wydatków wynosi – 42,56%.

#### **Gimnazjum Długie**

##### ***Dochody na dzień 30.06.2016 r. wyniosly:***

- dochody z tytułu dożywiania  
plan – 102.000,00 zł

wykonanie – 50.614,28 zł,

w tym:

- dochody z tytułu naliczonej kapitalizacji od rachunku dochodów – 501,97 zł

Procentowe wykonanie dochodów wynosi – 49,62 %.

Zrealizowane wydatki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 wynosily:

- plan – 102.000,00 zł

- wykonanie – 46.598,13 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 4.518,12 zł.

Procentowe wykonanie wydatków wynosi – 45,68 %.

Szczegółowy podział z realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia Załącznik Nr 8.

### **REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr XXXVIII/334/2014 dnia 26 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Środki funduszu przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku przez sołectwa.

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 274.394,87 zł, a wykonano 120.751,31 zł, co stanowi 44,01 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Załącznik Nr 9.

### **PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Na rok 2016 zaplanowano przychody w kwocie 1.479.290,00 zł, z czego wykonano 726.867,37zł, tj. 49,14 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 1.479.290,00 zł, wykonano w kwocie 733.138,28 zł co stanowi 49,56 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2016 r. wyniósł – 109.164,47 zł.

Przychody na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 726 867,37 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 624.923,46 zł, z tego:

- a) oczyszczanie ścieków – 408.818,05 zł,
- b) sprzedaż wody – 202.117,11 zł,
- c) pozostałe przychody – 7.491,00 zł,
- d) inwestycje – 6.497,30 zł.

2. Dotacje przedmiotowe – 100.322,21 zł:

- a) do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 33.503,65 zł,
- b) do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 66.818,56 zł.

3. Przychody finansowe i operacyjne – 1.621,70 zł.

Koszty na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 733 138,28 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 257.139,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.089,02 zł,
- energia, gaz i woda – 349.377,75 zł,
- zakup materiałów – 33.147,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 71.501,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 18.852,71 zł,
- koszty finansowe – 30,88 zł.



Stan należności na dzień 01.01.2016 r. – 125.836,33 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. – 126.347,25 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016 r. – 119.931,53 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. – 100.341,77 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. – 63.229,85 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2016 r. – 94.783,56 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 250,00	3 089,02
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 105,00	210 303,32
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 895,00	0,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	39 857,66
5. Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 376,17
6. Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 602,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	111 600,00	33 147,54
- materiały i paliwo na inwestycje		6 124,56
- paliwo		8 754,72
- polielektrolit		4 173,75
- zakupy na oczyszczalnię		5 254,27
- części na przepompownie (pływaki, art. elektryczne)		1 099,88
- części do sit		300,12
- uszczelnienie do pomp		107,54
- części do VW (oleje, łożyska)		343,18
- części do Ostrówka		271,42
- części do koparki JCB		829,55
- części do kosiarek		328,14
- materiały biurowe		813,17
- części do naprawy sieci wodociągowej		983,54
- sprężarka		268,29
- części do prasy		746,40
- opony do przyczepy		648,78
- części do Zetora		735,10
- części do naprawy sieci kanalizacyjnej		659,34
- pozostałe materiały		705,79
8. Zakup energii, w tym:	628 000,00	349 377,75
• woda		234 834,88
• energia		111 123,77
• gaz		3 419,10
9. Zakup usług remontowych	4 500,00	3 045,00
10. Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 621,00
11. Zakup usług pozostałych, w tym:	136 900,00	59 921,58
- wywóz osadu		31 892,00
- nadzór nad programem KOMADRES		2 608,32
- utylizacja odpadów (skratki)		8 440,00
- monitoring – abonament		3 616,00
- usługi dotyczące inwestycji (odbiór kolizji, przewiert)		6 902,93
- przeglądy i badania techniczne		1 528,95
- usługa BHP		800,00
- usługi pocztowe		702,64
- usługa transportowa		221,27
- usługa uszczelnienia		630,00
- inne (wsparcie techniczne., pobór wody i ścieków, ERIF)		596,99
- badania hydrantów		250,00
- opracowanie dokumentacji		650,41
- usługa Wuko		649,27
- wystawienie świadectwa wzorcowania miernika		350,00

- utrzymanie MPKZP Krosno		82,80
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 720,00	1 673,65
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	4 240,00
14. Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 690,51
15. Różne opłaty i składki	32 000,00	6 492,20
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	9 000,00
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów	420,00	420,00
18. Szkolenia pracowników	1 000,00	250,00
19. Koszty finansowe i operacyjne		30,88
<b>20. Razem:</b>	<b>1 479 290,00</b>	<b>733 138,28</b>

Koszty finansowe i operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie to:

- 30,00 zł - opłaty sądowe i komornicze
- 0,88 zł - pozostałe koszty (zaokrąglenia z tytułu Vat)

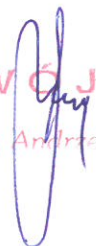
Zobowiązania na początek roku wynosiły 119.931,53 zł, a na 30.06.2016 r. – 100 341,77 zł, w tym:

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców: 65.089,19 zł
- z tytułu zobowiązań wobec ZUS: 23.000,78 zł
- z tytułu rozrachunków z budżetami: 3.952,00 zł
- nadpłaty odbiorców: 8.299,80 zł.

Należności na początek roku wynosiły 125.836,33 zł, a na 30.06.2016 r. – 126.347,25 zł, w tym:

- ze sprzedaży usług: 101.946,70 zł
- z tytułu VAT: 24.400,55 zł.

Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 10.

WÓJT  
  
 dr inż. Andrzej Boliż

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZARZYZN**  
za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 r. Uchwała budżetowa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 500,00 20 000,00	1 401 062,83 1 129 978,00	1 336 676,94 1 066 289,53	1 336 676,94 1 066 289,53	0,00 0,00	95,40 0,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Bukowsko za przeznaczeniem na wspólne opracowanie "Koncepcji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie"	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	41 722,00	41 722,00	41 722,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	1 019 256,00	1 024 567,53	1 024 567,53	0,00	100,52
01095		<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00	271 084,83	270 387,41	270 387,41	0,00	0,00
		Wpływy za dzierżawę z obwodów kół łowieckich	2 500,00	2 500,00	1 802,58	1 802,58	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	0,00	268 584,83	268 584,83	268 584,83	0,00	100,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	100 000,00	129 000,00	129 151,49	5,69	129 145,80	100,12
02001		<b>Gospodarka leśna</b>	100 000,00	129 000,00	129 151,49	5,69	129 145,80	0,00
		Wpływy ze sprzedaży drewna	100 000,00	129 000,00	129 145,80	0,00	129 145,80	100,11
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,69	5,69	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na regularny przewóz osób	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 790 219,00	493 771,98	312 476,29	230 416,29	82 060,00	63,28
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 790 219,00	493 771,98	312 476,29	230 416,29	82 060,00	0,00
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37 000,00	37 000,00	30 298,62	30 298,62	0,00	81,89
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00

	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	49 601,74	49 601,74	0,00	49,60
	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	100 000,00	100 000,00	82 060,00	0,00	82 060,00	82,06
	Dochoody z tytułu usług - refaktury za energię i gaz	250 000,00	250 000,00	140 742,75	140 742,75	0,00	56,30
	Wpływy z tytułu odsetek	0,00	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia szkody na mieniu gminnym	0,00	2 271,98	2 271,98	2 271,98	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za lata ubiegłe	0,00	1 500,00	4 426,47	4 426,47	0,00	295,10
	Wpływy z tytułu wadium ze sprzedaży działki w związku z nieprzystąpieniem strony do podpisu aktu notarialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p. w tym:	1 303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	1 303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 114,97</b>	<b>11 114,97</b>	<b>0,00</b>	<b>88,92</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 501,45</b>	<b>9 501,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za tabliczki z numerami domów	0,00	9 500,00	9 501,45	9 501,45	0,00	100,02
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 613,52</b>	<b>1 613,52</b>	<b>0,00</b>	<b>53,78</b>
	Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3 000,00	3 000,00	1 218,52	1 218,52	0,00	40,62
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 362,00</b>	<b>120 276,28</b>	<b>95 048,01</b>	<b>95 048,01</b>	<b>0,00</b>	<b>79,02</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 262,00</b>	<b>73 601,00</b>	<b>41 670,55</b>	<b>41 670,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56,62</b>
	5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	74 262,00	73 601,00	41 669,00	41 669,00	0,00	56,61
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>34 689,00</b>	<b>41 491,18</b>	<b>41 491,18</b>	<b>0,00</b>	<b>119,61</b>
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	15 000,00	15 970,60	15 970,60	0,00	106,47
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT za lata ubiegłe	0,00	7 300,00	14 953,00	14 953,00	0,00	204,84
	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP za pracownika interwencyjnego	0,00	5 625,00	3 750,08	3 750,08	0,00	66,67

		Wpływy z różnych dochodów - środki z PUP z tytułu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	0,00	6 764,00	6 764,00	6 764,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłaty od tytułu wykonawczych za lata ubiegłe	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 886,28</b>	<b>11 886,28</b>	<b>11 886,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpłaty rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonie w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn - Kobylnica	0,00	11 886,28	11 886,28	11 886,28	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 905,00</b>	<b>8 569,00</b>	<b>7 618,00</b>	<b>7 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,90</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 905,00</b>	<b>8 569,00</b>	<b>7 618,00</b>	<b>7 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,90</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 905,00	8 569,00	7 618,00	7 618,00	0,00	0,00	88,90
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki otrzymane od WFOŚiGW na inwestycje pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowosielce"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 938 236,00</b>	<b>6 035 132,01</b>	<b>3 197 510,25</b>	<b>3 197 510,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,60</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	-2,60
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>699 910,00</b>	<b>707 910,00</b>	<b>403 390,50</b>	<b>403 390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,98</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	324 655,50	324 655,50	0,00	0,00	54,11
		Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00	82,48
		Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	47 000,00	43 117,00	43 117,00	0,00	0,00	91,74
		Wpływy z podatku od środków transportu	17 910,00	17 910,00	9 634,00	9 634,00	0,00	0,00	53,79
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	840,00	840,00	0,00	0,00	6,46
		Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 558 500,00	1 625 795,01	1 068 216,76	1 068 216,76	0,00	65,70
	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	489 246,77	489 246,77	0,00	61,16
	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	540 000,00	376 200,44	376 200,44	0,00	69,67
	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	9 600,26	9 600,26	0,00	80,00
	Wpływy z podatku od środków transportu	170 000,00	170 000,00	86 098,13	86 098,13	0,00	50,65
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	15 000,00	12 048,00	12 048,00	0,00	80,32
	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	385,00	385,00	0,00	25,67
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	87 295,01	91 276,00	91 276,00	0,00	104,56
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomienia	0,00	0,00	1 345,60	1 345,60	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	0,00	2 016,56	2 016,56	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	117 600,00	86 035,31	86 035,31	0,00	73,16
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 975,00	12 975,00	0,00	64,88
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	65 251,01	65 251,01	0,00	72,50
75621	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,00	7 600,00	7 809,30	7 809,30	0,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 567 326,00	3 581 327,00	1 639 932,68	1 639 932,68	0,00	45,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 547 326,00	3 561 327,00	1 642 536,00	1 642 536,00	0,00	46,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	-2 603,32	-2 603,32	0,00	-13,02
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	12 138 699,00	12 071 314,00	6 862 706,00	6 862 706,00	0,00	56,85
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 235 170,00	7 167 785,00	4 410 944,00	4 410 944,00	0,00	61,54
	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 235 170,00	7 167 785,00	4 410 944,00	4 410 944,00	0,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 786 191,00	4 786 191,00	2 393 094,00	2 393 094,00	0,00	50,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 786 191,00	4 786 191,00	2 393 094,00	2 393 094,00	0,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 338,00	117 338,00	58 668,00	58 668,00	0,00	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	117 338,00	117 338,00	58 668,00	58 668,00	0,00	50,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	249 350,00	262 587,85	126 990,20	126 975,20	15,00	48,36
80101	Szkoły podstawowe	2 130,00	2 130,00	1 552,63	1 552,63	0,00	72,89
	Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	2 130,00	2 130,00	1 284,44	884,44	0,00	60,30
	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw)	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
	Wpływy za wynajem sal lekcyjnych	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	82,19	82,19	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (provizja PZU)	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 460,00</b>	<b>235 640,00</b>	<b>117 820,00</b>	<b>117 820,00</b>	<b>117 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	224 460,00	235 640,00	117 820,00	117 820,00	117 820,00	0,00	50,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 074,00</b>	<b>5 997,18</b>	<b>5 997,18</b>	<b>5 997,18</b>	<b>0,00</b>	<b>66,09</b>
	Opłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w przedszkolach samorządowych	8 000,00	8 000,00	4 923,24	4 923,24	4 923,24	0,00	61,54
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. udzielonej dla "Teczowego Przedszkola" w Nowosielcach	0,00	1 074,00	1 073,94	1 073,94	1 073,94	0,00	99,99
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,24</b>	<b>604,24</b>	<b>589,24</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
	Wpływy za wynajem sal lekcyjnych	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	24,24	24,24	24,24	0,00	0,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,41</b>	<b>26,41</b>	<b>26,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	26,41	26,41	26,41	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>989,74</b>	<b>989,74</b>	<b>989,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z 2015 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	990,00	989,74	989,74	989,74	0,00	99,97
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 753,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie"	14 760,00	14 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127,00</b>	<b>1 127,39</b>	<b>1 127,39</b>	<b>1 127,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127,00</b>	<b>1 127,39</b>	<b>1 127,39</b>	<b>1 127,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2015 udzielonej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Odrzechowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Odrzechowej	0,00	1 127,00	1 127,39	1 127,39	1 127,39	0,00	100,03
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 893 394,00</b>	<b>9 060 692,84</b>	<b>4 184 974,35</b>	<b>4 184 974,35</b>	<b>4 171 974,35</b>	<b>13 000,00</b>	<b>46,19</b>
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społeczne</b>	<b>54 319,00</b>	<b>54 319,00</b>	<b>18 823,27</b>	<b>18 823,27</b>	<b>18 823,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34,65</b>
	Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	54 319,00	54 319,00	18 823,27	18 823,27	18 823,27	0,00	34,65
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 479,00</b>	<b>1 620 394,03</b>	<b>1 620 394,03</b>	<b>1 607 394,03</b>	<b>13 000,00</b>	<b>36,34</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 458 479,00	1 607 394,03	1 607 394,03	1 607 394,03	0,00	36,16

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 352 200,00</b>	<b>3 676 100,00</b>	<b>2 041 922,98</b>	<b>2 041 922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,55</b>
	Wpływ z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1 600,00	7 600,00	4 605,75	4 605,75	0,00	0,00	60,60
	Zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	29,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	3 296 800,00	3 609 700,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	56,24
	Dochoody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	48 800,00	48 800,00	4 379,23	4 379,23	0,00	0,00	8,97
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 700,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>21 916,00</b>	<b>21 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,28</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 400,00	19 300,00	16 159,00	16 159,00	0,00	0,00	83,73
	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	8 300,00	8 000,00	5 757,00	5 757,00	0,00	0,00	71,96
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>193 000,00</b>	<b>211 500,00</b>	<b>160 901,00</b>	<b>160 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,08</b>
	Zwrot zasiłków okresowych za lata ubiegłe	0,00	1 000,00	912,00	912,00	0,00	0,00	91,20
	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych	193 000,00	210 500,00	159 989,00	159 989,00	0,00	0,00	76,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84</b>	<b>47,71</b>	<b>47,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,31</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej w gminie	0,00	94,84	47,71	47,71	0,00	0,00	50,31
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>42 300,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>67 634,00</b>	<b>67 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,58</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	42 300,00	81 900,00	67 634,00	67 634,00	0,00	0,00	82,58



85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 450,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>46 334,92</b>	<b>46 334,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53,44</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań własnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej	85 450,00	86 700,00	46 200,00	46 200,00	0,00	53,29
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	134,92	134,92	0,00	0,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 225,00</b>	<b>92 287,00</b>	<b>51 539,73</b>	<b>51 539,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55,85</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	63 700,00	73 762,00	32 680,00	32 680,00	0,00	44,30
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	18 000,00	18 000,00	18 755,76	18 755,76	0,00	104,20
	Dochoły uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	525,00	525,00	103,97	103,97	0,00	19,80
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 200,00</b>	<b>372 013,00</b>	<b>155 460,71</b>	<b>155 460,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41,79</b>
	Wpływy za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych	61 200,00	61 200,00	16 640,71	16 640,71	0,00	27,19
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań	0,00	480,00	170,00	170,00	0,00	35,42
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	310 333,00	138 650,00	138 650,00	0,00	44,68
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>102 692,00</b>	<b>102 692,00</b>	<b>102 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>102 692,00</b>	<b>102 692,00</b>	<b>102 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	102 692,00	102 692,00	102 692,00	0,00	100,00
900	<b>GOSPODARKA KUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>708 500,00</b>	<b>722 855,48</b>	<b>346 044,20</b>	<b>346 044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47,87</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>339 941,11</b>	<b>339 941,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48,56</b>
	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	339 723,79	339 723,79	0,00	48,53
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	20,12	20,12	0,00	0,00
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 103,09</b>	<b>6 103,09</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	6 103,09	6 103,09	0,00	71,80
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 355,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki NFOŚiGW na zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest"	0,00	8 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00

		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki WFOŚiGW na zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest"	0,00	5 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>213 560,00</b>	<b>3 580,80</b>	<b>3 580,80</b>	<b>3 580,80</b>	<b>3 580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Darowizna od Wspólnoty Pastwiskowej w Zarszynie na koncepcję budowy Domu Kultury w Zarszynie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadaniu pn. "Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>3 580,80</b>	<b>3 580,80</b>	<b>3 580,80</b>	<b>3 580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,58</b>
		Różnice kursowe z tytułu realizacji projektów unijnych	0,00	3 560,00	3 580,80	3 580,80	3 580,80	3 580,80	0,00	0,00	0,00	100,58
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>518 000,00</b>	<b>537 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>518 000,00</b>	<b>537 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Razem dochody</b>			<b>25 638 165,00</b>	<b>31 272 641,27</b>	<b>16 737 314,89</b>	<b>16 737 314,89</b>	<b>16 737 314,89</b>	<b>16 513 094,09</b>	<b>224 220,80</b>	<b>224 220,80</b>	<b>53,52</b>	

WÓJCI  
dr inż. Andrzej Betlej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARZYSZYN  
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%	z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			142 000,00	651 584,83	310 296,40	47,62%	285 848,55	278 007,83	3 170,00	274 837,83	7 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 447,85	24 447,85	0,00		
	01010		130 000,00	371 000,00	33 870,85	9,13%	9 423,00	9 423,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 447,85	24 447,85	0,00	
		4300	0,00	12 000,00	9 423,00	78,53%	9 423,00	9 423,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	130 000,00	359 000,00	24 447,85	6,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		12 000,00	12 000,00	7 840,72	65,34%	7 840,72	0,00	0,00	0,00	7 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 447,85	24 447,85	0,00	0,00
		2850	12 000,00	12 000,00	7 840,72	65,34%	7 840,72	0,00	0,00	0,00	7 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		0,00	268 584,83	268 584,83	100,00%	268 584,83	268 584,83	3 170,00	265 414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00%	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 096,37	2 096,37	100,00%	2 096,37	2 096,37	0,00	2 096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	263 318,46	263 318,46	100,00%	263 318,46	263 318,46	0,00	263 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			71 730,00	76 230,00	59 264,96	77,74%	59 264,96	59 264,96	4 618,23	54 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		830,00	830,00	343,80	41,42%	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	6 600,00	6 800,00	4 274,43	62,86%	4 274,43	4 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	64 300,00	68 600,00	54 646,73	79,66%	54 646,73	54 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			72 100,00	72 100,00	36 183,93	50,19%	36 183,93	0,00	0,00	0,00	36 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		72 100,00	72 100,00	36 183,93	50,19%	36 183,93	0,00	0,00	0,00	36 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	72 100,00	72 100,00	36 183,93	50,19%	36 183,93	0,00	0,00	0,00	36 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			657 477,60	1 153 085,02	297 274,84	0,49	127 752,40	127 752,40	0,00	127 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		350 477,60	709 585,02	212 766,71	29,98%	108 401,22	108 401,22	0,00	108 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 522,44	169 522,44	0,00	0,00
		4210	5 000,00	10 000,00	3 056,16	30,56%	3 056,16	3 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	215 477,60	210 477,60	11 298,97	5,37%	11 298,97	11 298,97	0,00	11 298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	130 000,00	130 000,00	94 046,09	72,34%	94 046,09	94 046,09	0,00	94 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	359 107,42	104 365,49	29,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			307 000,00	443 500,00	84 508,13	19,05%	19 351,18	19 351,18	0,00	19 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 365,49	104 365,49	0,00	0,00
		4210	0,00	15 000,00	8 556,97	57,05%	8 556,97	8 556,97	0,00	8 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 156,95	65 156,95	0,00	0,00
		4270	70 000,00	55 000,00	9 456,86	17,19%	9 456,86	9 456,86	0,00	9 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	10 000,00	10 000,00	1 337,35	13,37%	1 337,35	1 337,35	0,00	1 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	227 000,00	363 500,00	65 156,95	17,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			1 497 806,30	2 677 855,51	243 890,80	9,11%	226 301,80	226 301,80	1 800,00	224 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 156,95	65 156,95	0,00	0,00
	70005		1 497 806,30	2 677 855,51	243 890,80	9,11%	226 301,80	226 301,80	1 800,00	224 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00	2 460,00	2 460,00
		4170	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 000,00	2 000,00	626,10	31,31%	626,10	626,10	0,00	626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	250 000,00	237 800,00	136 871,30	57,56%	136 871,30	136 871,30	0,00	136 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	10 000,00	45 000,00	6 900,11	15,33%	6 900,11	6 900,11	0,00	6 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	80 000,00	112 000,00	71 545,26	63,88%	71 545,26	71 545,26	0,00	71 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















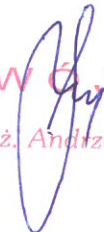


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY ZARSZYN  
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359 000,00</b>	<b>24 447,85</b>	<b>6,81</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	359 000,00	24 447,85	6,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	24 447,85	6,81
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarszynie"	100 000,00	0,00	0,00
			"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn"	100 000,00	0,00	0,00
			"Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie - programu funkcjonalno - użytkowego"	159 000,00	24 447,85	15,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>722 607,42</b>	<b>169 522,44</b>	<b>23,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	359 107,42	104 365,49	29,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 107,42	104 365,49	29,06
			"Przebudowa części drogi gminnej nr 1 17670R w Zarszynie"	7 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa drogi gminnej nr 1 17639R w Odrzechowej"	33 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w Długiem"	15 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa drogi gminnej nr 1 48800R w Pastwiskach"	15 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa drogi gminnej nr 1 48803R w Odrzechowej"	50 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 1246/1,1244/2, 1243/3, 1242/1, 1245/1, 1230/1, 1172/2, 1173/5 w Odrzechowej w ramach procedury ZRID"	123 000,00	104 365,49	84,85
			"Przebudowa drogim gminnej nr 148211R w Długiem"	116 107,42	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	363 500,00	65 156,95	17,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	65 156,95	17,92
			"Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 903/5 w Zarszynie"	40 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 922/2 i 921/2 w Zarszynie"	18 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1280 w Zarszynie"	18 000,00	1 500,01	8,33
			"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 916 w Zarszynie"	50 000,00	1 500,00	3,00
			"Przebudowa drogi wewnętrznej w Pielni nr ewid. dz 970"	5 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach"	232 500,00	62 156,94	26,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 258 355,51</b>	<b>17 589,00</b>	<b>0,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 258 355,51	17 589,00	0,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 875,31	15 129,00	2,49
			"Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem"	25 306,30	0,00	0,00
			"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	510 000,00	15 129,00	2,97
			"Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie"	72 569,01	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 847,91	0,00	0,00
			"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	1 283 847,91	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 632,29	2 460,00	0,67
			"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	366 632,29	2 460,00	0,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 900,00	0,00	0,00
			"Przebudowa schodów zewnętrznych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych"	40 000,00	0,00	0,00
			"Wymiana poszycia dachowego wraz z przedłużeniem okapów na budynku Urzędu Gminy w Zarszynie"	53 900,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>385 000,00</b>	<b>22 537,30</b>	<b>5,85</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
			"Wpłata na Komendę Policji w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psów służbowych"	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	384 000,00	21 537,30	5,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	21 537,30	63,35
			"Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej"	22 000,00	21 537,30	97,90
			"Ułożenie kostki brukowej i plantowanie terenu wokół Domu Strażaka w Bażanówce"	4 000,00	0,00	0,00
			"Wykonanie instalacji monitoringu budynku DOmu Strażaka, amfiteatru i szatni sportowej"	8 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
			"Zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Nowosielce"	350 000,00	0,00	0,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 424,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 424,50	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 424,50	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 424,50	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 025 815,86</b>	<b>32 518,74</b>	<b>3,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	11 793,24	2,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	11 793,24	2,62
			"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej"	400 000,00	11 793,24	2,95
			"Przebudowa pomieszczeń na poddaszu Szkole Podstawowej w Nowosielcach - opracowanie projektu"	10 000,00	0,00	0,00
			"Zakup kotła c.o. dla SP Nowosielce"	40 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	52 359,70	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 359,70	0,00	0,00
			"Budowa pomostu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej"	52 359,70	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	523 456,16	20 725,50	3,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 825,50	20 725,50	83,48
			"Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie	24 825,50	20 725,50	83,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 836,05	0,00	0,00
			"Wdrożenie e-usług użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	423 836,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 794,61	0,00	0,00
			"Wdrożenie e-usług użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	74 794,61	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>34,21</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+"	13 000,00	13 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			"Opracowanie projektu na przebudowę budynku w Zarszynie w ramach Programu "SENIOR-VIGOR"	25 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>282 000,00</b>	<b>12 509,51</b>	<b>4,44</b>
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00	12 509,51	5,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 509,51	6,25
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie	200 000,00	12 509,51	6,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			"Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera"	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00
			"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bażanówka"	12 000,00	0,00	0,00
			"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia"	46 000,00	0,00	0,00
			"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarszyn"	4 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>574 775,77</b>	<b>69 508,17</b>	<b>12,09</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 700,00	14 700,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 700,00	14 700,00	100,00
			"Dotacje celowe z budżetu jest udzielone na inwest. zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego"	14 700,00	14 700,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 695,77	47 428,17	8,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 905,77	29 138,17	5,46
			"Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Sali widowiskowej Domu Ludowego w Nowosielcach"	29 306,30	1 845,00	6,30
			"Dostawa kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem do budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej - Fundusz Sołecki"	7 000,00	0,00	0,00
			"Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły w Pastwiskach"	308 500,00	8 500,00	2,76
			"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	80 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - projekt"	28 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej-opracowanie projektu"	50 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do ośrodka zdrowia w Odrzechowej"	12 306,30	0,00	0,00
			"Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jaćmierzu"	18 793,17	18 793,17	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,00	18 290,00	97,34

		"Zakup chłodni do Domu Ludowego w Nowosielcach"	15 000,00	14 500,00	96,67
		"Zakup namiotów ogrodowych - pawilon o wym. 12x6 w Pastwiskach"	3 790,00	3 790,00	100,00
	92116	Biblioteki	7 380,00	7 380,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 380,00	7 380,00	100,00
		Dotacja celowa "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie - dokumentacja projektowa"	7 380,00	7 380,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 184 602,65</b>	<b>122 767,17</b>	<b>10,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 184 602,65	122 767,17	10,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 602,65	113 767,17	9,68
		"Budowa ogrodzenia z funkcją piłkochwyty w miejscowości Nowosielce"	10 500,00	10 330,84	98,39
		"Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie na działkach o nr ewid. 1073/3, 1076/1, 1078"	53 602,65	53 164,00	99,18
		"Budowa piłkochwyty na stadionie sportowym w Jaćmierzu"	22 000,00	0,00	0,00
		"Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka"	600 000,00	0,00	0,00
		"Wykonanie monitoringu na terenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zarszynie"	5 000,00	4 741,00	94,82
		"Wykonanie utwardzenia powierzchni placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia siłowni zewnętrznej na działkach o nr ewid. 1073/3 i 1076/1 w Zarszynie"	44 500,00	41 841,33	94,03
		"Wykonanie zadaszanej trybuny przy boisku sportowym na działce nr 569 w miejscowości Pielnia"	436 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku szatni sportowej w miejscowości Nowosielce"	4 000,00	3 690,00	92,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		"Zakup kosiarki traktorowej dla LKS Szarotka"	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>7 006 481,71</b>	<b>484 400,18</b>	<b>6,91</b>

  
**W O J T**  
 dr inż. Andrzej Beślej

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZAR SZY N ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

**Przychody:**

§	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	744 332,00	744 332,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 660 540,67	0,00	0,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 404 872,67</b>	<b>744 332,00</b>	<b>13,77</b>

**Rozchody:**

§	Wyszczególnienie rozchodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 883 009,44	921 500,14	48,94
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 883 009,44</b>	<b>921 500,14</b>	<b>48,94</b>

WÓJT  
dr inż. Andrzej Bełta

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>268 584,83</b>	<b>268 584,83</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	268 584,83	268 584,83	100,00
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>268 584,83</b>	<b>268 584,83</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268 584,83	268 584,83	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 701,00</b>	<b>41 669,00</b>	<b>56,54</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 601,00	41 669,00	56,61
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>73 601,00</b>	<b>41 669,00</b>	<b>56,61</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 601,00	41 669,00	56,61
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 569,00</b>	<b>7 618,00</b>	<b>88,90</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 569,00	7 618,00	88,90
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>8 569,00</b>	<b>7 618,00</b>	<b>88,90</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 569,00	7 618,00	88,90
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 161 815,84</b>	<b>3 699 450,74</b>	<b>45,33</b>
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 458 479,00	1 620 394,03	36,34
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>4 458 479,00</b>	<b>1 620 394,03</b>	<b>36,34</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 445 479,00	1 607 394,03	36,16
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	13 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 700,00	2 030 000,00	56,24
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>3 609 700,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>56,24</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 609 700,00	2 030 000,00	56,24



	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	16 159,00	83,73
	<b>Dochody bieżące:</b>		<b>19 300,00</b>	<b>16 159,00</b>	<b>83,73</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 300,00	16 159,00	83,73
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>94,84</b>	<b>47,71</b>	<b>50,31</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>		<b>94,84</b>	<b>47,71</b>	<b>50,31</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94,84	47,71	50,31
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>73 762,00</b>	<b>32 680,00</b>	<b>44,30</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>		<b>73 762,00</b>	<b>32 680,00</b>	<b>44,30</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 762,00	32 680,00	44,30
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>480,00</b>	<b>170,00</b>	<b>35,42</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>		<b>480,00</b>	<b>170,00</b>	<b>35,42</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	170,00	35,42
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>8 512 670,67</b>	<b>4 017 322,57</b>	<b>47,19</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2016 r.**

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>268 584,83</b>	<b>268 584,83</b>	<b>100,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 584,83</b>	<b>268 584,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>268 584,83</b>	<b>268 584,83</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	268 584,83	268 584,83	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170,00	3 170,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 414,83	265 414,83	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 701,00</b>	<b>26 379,05</b>	<b>35,79</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 601,00</b>	<b>26 379,05</b>	<b>35,84</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>73 601,00</b>	<b>26 379,05</b>	<b>35,84</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	73 601,00	26 379,05	35,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 601,00	26 379,05	35,84
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY</b>	<b>8 569,00</b>	<b>954,00</b>	<b>11,13</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>8 569,00</b>	<b>954,00</b>	<b>11,13</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>8 569,00</b>	<b>954,00</b>	<b>11,13</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	8 569,00	954,00	11,13
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 569,00	954,00	11,13

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 161 815,84</b>	<b>1 974 283,50</b>	<b>24,19</b>
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 458 479,00	1 592 477,44	35,72
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 445 479,00</b>	<b>1 579 477,44</b>	<b>35,53</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 445 479,00	1 579 477,44	35,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 812,00	11 276,63	36,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 389,00	32 005,71	73,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371 278,00	1 536 195,10	35,14
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 700,00	337 709,50	9,36
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 609 700,00</b>	<b>337 709,50</b>	<b>9,36</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	343 066,00	153 296,31	44,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 343,00	139 410,78	42,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 723,00	13 885,53	74,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266 634,00	184 413,19	5,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	16 122,60	83,54
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>19 300,00</b>	<b>16 122,60</b>	<b>83,54</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	19 300,00	16 122,60	83,54
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	16 122,60	83,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94,84	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>94,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	1,89	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,89	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92,95	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 762,00	27 813,16	37,71
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>73 762,00</b>	<b>27 813,16</b>	<b>37,71</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	33 700,00	20 129,16	59,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 700,00	20 129,16	59,73
		Dotacje na zadania bieżące	40 062,00	7 684,00	19,18
	85295	Pozostała działalność	480,00	160,80	33,50
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>480,00</b>	<b>160,80</b>	<b>33,50</b>
		Wydatki jednostek budżetowych:	480,00	160,80	33,50
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480,00	160,80	33,50
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>8 512 670,67</b>	<b>2 270 201,38</b>	<b>26,67</b>

WÓJT  
  
dr inż. Andrzej Bolej

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU  
 NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
Dział	Rozdział				
756		DOHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM	90 000,00	65 251,01	72,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	65 251,01	72,50
		I) Dochody bieżące:	90 000,00	65 251,01	72,50
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	65 251,01	72,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	708 500,00	345 826,88	48,81
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	339 723,79	48,53
		I) Dochody bieżące:	700 000,00	339 723,79	48,53
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700 000,00	339 723,79	48,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6 103,09	71,80
		I) Dochody bieżące:	8 500,00	6 103,09	71,80
		Wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6 103,09	71,80
<b>RAZEM</b>			<b>798 500,00</b>	<b>411 077,89</b>	<b>51,48</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
Dział	Rozdział				
851		OCHRONA ZDROWIA	141 722,28	76 616,50	54,06
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	8 000,00	3 450,46	43,13
		I) Wydatki bieżące	8 000,00	3 450,46	43,13
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	3 450,46	43,13
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8 000,00	3 450,46	43,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 722,28	73 166,04	54,71
		I) Wydatki bieżące	133 722,28	73 166,04	54,71
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 722,28	10 166,04	14,37
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	6 779,80	35,68
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	51 722,28	3 386,24	6,55
		2) dotacje za zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	1 033 024,58	266 076,18	25,76
	90002	Gospodarka odpadami	1 020 089,97	266 076,18	26,08
		I) Wydatki bieżące	800 089,97	253 566,67	31,69
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	798 939,97	252 746,08	31,64
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 530,00	64 268,00	47,07
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	662 409,97	188 478,08	28,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	820,59	71,36

		2) Wydatki majątkowe	220 000,00	12 509,51	5,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	12 509,51	5,69
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 934,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		l) Wydatki bieżące	12 934,61	0,00	0,00
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 934,61	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją statusowych zadań	12 934,61	0,00	0,00
		w tym:			
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	11 434,61	0,00	0,00
		badanie gleb	1 500,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 174 746,86</b>	<b>342 692,68</b>	<b>29,17</b>

  
**W O J T**  
 dr inż. Andrzej Bołaj

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarzyszyn w I półroczu 2016 r.**

Załącznik Nr 7  
 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zarzyszyn  
 za I półrocze 2016 r.  
 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 30.06.2016 r.	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Cel dotacji
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej			
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
400			72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	36 183,93	50,19	
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie	72 100,00		72 100,00		36 183,93	50,19	dotacja przedmiotowa do 63 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie
754			11 000,00	0,00			1 000,00	9,09	
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00				0,00	0,00	rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych
			1 000,00				1 000,00	100,00	wpłata na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psów służbowych
801			149 227,70	0,00			9 468,00	6,34	
	80104	Gmina Miasta Sanoka	149 227,70	0,00			9 468,00	6,34	Z tego:
			13 016,40				2 063,20	15,85	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Punktu Przedszkolnego "Przedszkolaczek" w Sanoku
			4 628,20				0,00	0,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla "Ochronki im. Dzieciątko Jezus"
		Gmina Sanok	6 338,80				1 547,40	24,41	dotacja celowa dla Gminy Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla "Ochronki im. Dzieciątko Jezus"
			7 000,00				3 082,80	44,04	dotacja celowa dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Gminy Rymanów im. Bł.J.J. Kozyłowski w Pakoszwówce
		Gmina Rymanów	33 727,80				0,00	0,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Służebniczek Najświętszej Marii Panny
			9 929,10				0,00	0,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tupłusisowo" w Rymanowie
		Gmina Besko	65 737,40				0,00	0,00	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
			1 300,00				1 258,00	96,77	dotacja celowa dla Miasta Rzeszów jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Jagódkowo"
		Miasto Stołeczne Warszawa	2 550,00				0,00	0,00	dotacji udzielonej dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Salomon przy ul. Namysłowskiej 4 w Warszawie
		Gmina Zagórz	5 000,00				1 516,60	30,33	dotacja celowa dla Gminy Zagórz jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. E. Bojanowskiego w Zagórzcu
900			160 682,40	0,00			72 164,04	44,91	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie	160 682,40				72 164,04	44,91	dotacja przedmiotowa do 156 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie



**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie  
o systemie oświaty na 2016 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2016 r.	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	% wykonania	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.
	Dział	Rozdział								
Świetlica w Gimnazjum w Długiem	801	80148	501,97	102 000,00	50 614,28	49,62	102 000,00	46 598,13	45,68	4 518,12
Świetlica w Szkole Postawowej w Jacmierzu	801	80148	487,77	150 000,00	64 214,81	42,81	150 000,00	63 834,88	42,56	867,70
<b>RAZEM:</b>			<b>989,74</b>	<b>252 000,00</b>	<b>114 829,09</b>	<b>45,57</b>	<b>252 000,00</b>	<b>110 433,01</b>	<b>43,82</b>	<b>5 385,82</b>

WÓJT  
*dr inż. Andrzej Boć*

Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego w I półroczu 2016 r.

Załącznik Nr 9  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zarzazyn  
za I półroczu 2016 r.  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Lp.	Nazwa solectwa	Wnioskowane zadania	Kwota wskazana we wniosku	Kwota przyznana solectwu	Realizacja zadań	% wykonania
1.	Bazanówka	1) Wymiana ogrodzenia terenu przy Domu Strażaka.	9 000,00 zł	29 306,30 zł	0,00 zł	0,00
		2) Wymiana kinkietów i lamp oświetleniowych w sali widowiskowej i pomieszczeniu kuchennym Domu Strażaka.	6 000,00 zł		0,00 zł	0,00
		3) Ułożenie kostki brukowej i plantowanie terenu wokół Domu Strażaka.	4 000,00 zł		0,00 zł	0,00
		4) Remont schodów i toalet w budynku Domu Strażaka.	5 306,30 zł		0,00 zł	0,00
		5) Zakup sprzętu sportowego dla Orlików.	5 000,00 zł		5 000,00 zł	0,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>29 306,30 zł</b>		<b>Wykorzystano: 5 000,00 zł</b>	<b>17,06</b>
2.	Długie	1) Budowa parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica.	25 306,30 zł	29 306,30 zł	0,00 zł	0,00
		2) Dostawa i montaż drzwi garażowych do remizy OSP.	4 000,00 zł		4 000,00 zł	100
		<b>RAZEM:</b>	<b>29 306,30 zł</b>		<b>Wykorzystano: 4 000,00 zł</b>	<b>13,65</b>
3.	Jacmierz	1) Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Ludowym.	18 793,17 zł	22 038,33 zł	18 793,17 zł	100,00
		2) Zakup stołów do budynku Domu Ludowego	3.245,16 zł		0,00 zł	0,00
		<b>RAZEM :</b>	<b>22 038,33 zł</b>		<b>Wykorzystano: 18 793,17 zł</b>	<b>85,27</b>



4.	<b>Jacmierz-Przedmieście</b>	1) Wymiana płytki odbojowej na kostkę brukową wokół Domu Ludowego.	4 700,00 zł	<b>13 656,73 zł</b>	0,00 zł	0,00			
		2) Wykonanie barierki przy schodach wejściowych i podjeździe dla niepełnosprawnych, zakup i montaż rynny i śniegołapów do Domu Ludowego.	3 000,00 zł		0,00 zł	0,00			
		3) Zakup regałów i kotary oraz bieżące remonty i zakupy środków czystości (konserwacja Domu Ludowego).	5 956,73 zł		0,00 zł	0,00			
		<b>RAZEM :</b>	<b>13 656,73 zł</b>		<b>Wykorzystano: 0,00 zł</b>	<b>0,00</b>			
5.	<b>Nowosielce</b>	1) Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w sali widowiskowej Domu Ludowego.	29 306,30 zł	<b>29 306,30 zł</b>	<b>1 845,00 zł</b>	<b>Wykorzystano: 0,00 zł</b>	<b>6,30</b>		
		<b>RAZEM :</b>	<b>29 306,30 zł</b>					<b>Wykorzystano: 1 845,00 zł</b>	<b>6,30</b>
		1) Wymiana drzwi wejściowych i garażowych w budynku OSP.	10 000,00 zł					9 286,50 zł	92,87
		2) Remont schodów wejściowych do Domu Kultury.	7 000,00 zł					0,00 zł	0,00
6.	<b>Odrzechowa</b>	3) Przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia	12 306,30 zł	<b>29 306,30 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykorzystano: 0,00 zł</b>	<b>0,00</b>		
		<b>RAZEM :</b>	<b>29 306,30 zł</b>					<b>Wykorzystano: 9 286,50 zł</b>	<b>31,69</b>
		1) Zakup namiotów ogrodowych – pawilon.	6 200,00 zł					6 200,00 zł	100,00
		2) Niwelacja terenu za budynkiem Domu Ludowego.	3 500,00 zł					0,00 zł	0,00
7.	<b>Pastwiska</b>	3) Zakup naczyń do kuchni w Domu Ludowym.	3 106,85 zł	<b>12 806,85 zł</b>	<b>3 106,00 zł</b>	<b>Wykorzystano: 9 306,00 zł</b>	<b>72,66</b>		
		<b>RAZEM :</b>	<b>12 806,85 zł</b>					<b>Wykorzystano: 14 454,76 zł</b>	<b>100,00</b>
		1) Remont korytarza w Domu Strażaka.	14 454,76 zł					0,00 zł	0,00
		2) Zakup i montaż barierek chromoniklowych i narożników.	3.000,00 zł					0,00 zł	0,00
8.	<b>Pielnia</b>	<b>RAZEM :</b>	<b>12 806,85 zł</b>	<b>29 306,30 zł</b>	<b>14 454,76 zł</b>	<b>Wykorzystano: 9 306,00 zł</b>	<b>72,66</b>		
		<b>RAZEM :</b>	<b>12 806,85 zł</b>					<b>Wykorzystano: 14 454,76 zł</b>	<b>100,00</b>
		1) Remont korytarza w Domu Strażaka.	14 454,76 zł					0,00 zł	0,00
		2) Zakup i montaż barierek chromoniklowych i narożników.	3.000,00 zł					0,00 zł	0,00

9.	<b>Posada Jacmierska</b>	3) Wykonanie instalacji monitoringu budynku Domu Strażaka, amfiteatru i szatni sportowej.	4.500,00 zł		0,00 zł	0,00
		4) Remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego Domu Strażaka.	6 573,67 zł		<b>5 373,67 zł</b>	<b>81,75</b>
		3) Zakup materiałów potrzebnych do bieżącej konserwacji i napraw Domu Strażaka wraz	777,87 zł		574,74 zł	<b>73,89</b>
		z uporządkowaniem terenu wokół niego.				
		<b>RAZEM :</b>	<b>29 306,30 zł</b>		<b>Wykorzystano: 20 403,17 zł</b>	<b>69,62</b>
10.	<b>Posada Zarszyńska</b>	1) Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego budynku Domu Strażaka.	20 500,00 zł	<b>20 748,86 zł</b>	<b>20 500,00 zł</b>	<b>98,80</b>
		2) Prace remontowo – konserwacyjne w budynku Domu Strażaka.	248,86 zł		0,00 zł	0,00
					<b>Wykorzystano: 20 500,00 zł</b>	
		<b>RAZEM :</b>	<b>20 748,86 zł</b>	<b>29 306,30 zł</b>	0,00 zł	0,00
11.	<b>Zarszyn</b>	1) Wymiana okien w budynku Domu Ludowego.	19 995,13 zł		0,00 zł	0,00
		2) Dostawa kuchni gazowej 6 – palnikowej z piekarnikiem do budynku Domu Ludowego.	7 000,00 zł		0,00 zł	0,00
		3) Wymiana drzwi do świetlicy strażackiej.	2 311,17 zł		<b>2 311,17 zł</b>	<b>100,00</b>
		<b>RAZEM :</b>	<b>29 306,30 zł</b>		<b>Wykorzystano: 2 311,17 zł</b>	<b>7,89</b>
		1) Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie na działkach o nr ewid. 1073/3, 1076/1 i 1078.	29 306,30 zł	<b>29 306,30 zł</b>	<b>29 306,30 zł</b>	<b>100,00</b>
		<b>RAZEM :</b>	<b>29 306,30 zł</b>		<b>Wykorzystano: 29 306,30 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>274 394,87 zł</b>	<b>274 394,87 zł</b>	<b>Wykorzystano: 120 751,31 zł</b>	<b>44,01</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2016  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE**

**I. PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	422 415,00	235 620,76	55,78
	40002		Dostarczanie wody	422 415,00	235 620,76	55,78
		2650	Dotacja do 63 000 m3 wody	66 500,00	33 503,65	50,38
		0830	Wpływy z usług	355 915,00	202 117,11	56,79
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 056 875,00	491 246,61	46,48
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	996 875,00	477 258,31	47,88
		2650	Dotacja do 156 000 m3 ścieków	148 780,00	66 818,56	44,91
		0920	Pozostałe odsetki	8 529,00	1 621,70	19,01
		0830	Wpływy z usług	839 566,00	408 818,05	48,69
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	10 000,00	7 491,00	74,91
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 491,00	74,91
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	6 497,30	12,99
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	6 497,30	12,99
<b>RAZEM:</b>				<b>1 479 290,00</b>	<b>726 867,37</b>	<b>49,14</b>
Stan śr. obrot. netto				0,00	109 164,47	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 479 290,00</b>	<b>836 031,84</b>	<b>56,52</b>

**II. KOSZTY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	330 000,00	203 993,28	61,82
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	203 993,28	61,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	983,54	98,35
		4260	Zakup energii	325 000,00	201 457,74	61,99
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	382,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	920,00	46,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 149 290,00	529 114,12	46,04
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 104 290,00	512 773,58	46,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 250,00	3 089,02	72,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 105,00	210 303,32	51,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 895,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	77 200,00	39 857,66	51,63

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

### I. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu informacje publiczne o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o których mowa wyżej zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2016-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na rok 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2016 – 2026 została uchwalona przez Radę Gminy Zarszyn dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XV/124/2015, następnie zmieniona została Uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 1 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XX/154/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2016 r.,

oraz Zarządzeniem Nr 279/1 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 czerwca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która obejmuje:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2016-2026 stanowiącą załącznik nr 1,
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Zarszyn stanowiący załącznik nr 2.

### 1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Zarszyn na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach wynosił ogółem 31.272.641,27 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 16.737.314,89 zł, tj. 53,52 %.

Dochody obejmują:

- a) Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 30.143.641,27 zł, a wykonano w kwocie 16.513.094,09 zł, tj. 54,78 %, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w kwocie 3.561.327,00 zł, wykonano w kwocie 1.642.536,00 zł, tj. 46,12% planu;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonano w kwocie minus 2.603,32 zł, tj. minus 13,02% planu;
  - dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 3.256.624,01 zł, wykonano w kwocie 1.468.226,10 zł, tj. 45,08%;
  - dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 12.071.314,00 zł, wykonano w kwocie 6.862.706,00 zł, tj. 56,85%;
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na kwotę 9.564.545,00 zł, a wykonano w kwocie 4.643.064,57, tj. 48,54%;
- b) Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1.129.000,00 zł, wykonano w kwocie 224.220,08 zł, tj. 19,86%, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 229.000,00 zł, wykonano w kwocie 211.220,80 zł, tj. 92,24%;
  - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zaplanowano na kwotę 900.000,00 zł, wykonano w kwocie 13.000,00 zł, tj. 1,44%.

## 2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zarszyn na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach wynosił 34.794.504,50 zł, a wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wyniosło 14.084.395,16 zł, tj. 48,94%, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 27.788.022,79 zł, wykonano w kwocie 13.599.958,98 zł, tj. 49,88%, w tym wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 240.000,00 zł, wykonano 149.503,92 zł, tj. 62,29%
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.006.481,71 zł, wykonano w kwocie 484.400,18 zł, tj. 6,91%

## 3. Wynik budżetu

Zaplanowany na dzień 30.06.2016 r. wynik budżetu - minus 3.521.863,23 zł (deficyt) wyniósł 2.652.955,73 zł (nadwyżka).

## 4. Przychody budżetu

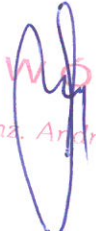
Zaplanowane na dzień 30.06.2016 r. przychody Gminy Zarszyn wynoszą 5.404.872,67 zł, z tego przychody z tytułu kredytów i pożyczek 4.660.540,67 zł oraz z tytułu wolnych środków 744.332,00 zł, a wykonano w kwocie 744.332,00 zł, tj. 13,77% z tytułu wolnych środków. W I półroczu nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.

## 5. Rozchody budżetu

Zaplanowane na dzień 30.06.2016 r. rozchody budżetu Gminy Zarszyn w kwocie 1.883.009,44 zł, wykonano w kwocie 921.500,14 zł, tj. 49,94%.

## 6. Kwota długu

Zaplanowana na 2016 r. kwota długu w kwocie 14.567.195,02 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 10.868.163,66 zł.

  
 W O J T  
 dr inż. Andrzej Balczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarzycyn na dzień 30 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1  
 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
 w tym o przebiegu przedsięwzięć Gminy Zarzycyn za I półrocze 2016 r.  
 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% Wykonania	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1.1	Dochody ogółem	25 638 165,00	31 272 641,27	16 737 314,89	53,52	28 055 220,47	27 550 611,50	28 625 085,35	29 712 838,59	30 812 213,62	31 890 641,09	32 943 032,25	33 964 266,25	34 983 194,24	36 022 690,07
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 396 946,00	30 143 641,27	16 513 094,09	54,78	24 294 091,25	25 265 854,90	26 251 223,25	27 248 769,73	28 256 974,21	29 245 968,31	30 211 085,26	31 147 628,90	32 082 057,77	33 044 519,50
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 567 326,00	3 561 327,00	1 642 536,00	46,12	3 706 451,71	3 854 709,78	4 005 043,46	4 157 235,11	4 311 052,81	4 461 939,66	4 609 183,67	4 752 088,36	4 894 630,41	5 041 469,32
1.1.3	podatki i opłaty	3 345 059,00	3 256 624,01	1 468 226,10	45,08	3 475 516,30	3 614 536,95	3 755 503,89	3 898 213,04	4 042 446,92	4 183 932,56	4 322 002,33	4 455 984,40	4 589 663,93	4 727 353,85
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	813 902,27	58,14	1 454 600,00	1 512 784,00	1 571 782,58	1 631 510,32	1 691 876,20	1 751 091,87	1 808 877,90	1 864 953,11	1 920 901,70	1 978 528,75
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 138 699,00	12 071 314,00	6 862 706,00	56,85	12 612 108,26	13 116 592,59	13 628 139,70	14 146 009,01	14 669 411,34	15 182 840,74	15 683 874,48	16 170 074,59	16 655 176,83	17 154 832,13
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 019 437,00	9 564 545,00	4 643 064,57	48,54	4 160 859,40	4 327 293,78	4 496 058,24	4 666 908,45	4 839 584,06	5 008 969,50	5 174 265,49	5 334 667,72	5 494 707,75	5 659 548,98
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 241 219,00	1 129 000,00	224 220,80	19,86	3 761 129,22	2 284 756,60	2 373 862,10	2 464 068,86	2 555 239,41	2 644 672,78	2 731 946,99	2 816 637,35	2 901 136,47	2 988 170,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	229 000,00	211 220,80	92,24	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 041 219,00	900 000,00	13 000,00	1,44	3 661 129,21	2 184 756,59	2 273 862,10	2 364 068,86	2 455 239,41	2 544 672,79	2 631 946,99	2 716 637,35	2 801 136,47	2 888 170,56
2.	Wydatki ogółem	25 164 154,52	34 794 504,50	14 084 359,16	40,48	26 228 720,33	25 994 223,42	26 937 070,11	28 106 838,59	29 170 211,60	30 400 244,32	31 603 032,25	32 694 718,18	33 722 940,29	35 144 599,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 312 244,64	27 788 022,79	13 599 956,98	48,94	22 010 787,87	22 964 483,23	23 860 096,08	24 766 781,80	25 683 152,73	26 582 063,08	27 459 271,16	28 310 508,56	29 159 823,82	30 034 618,53
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	240 000,00	149 503,92	62,29	300 000,00	265 000,00	224 000,00	193 000,00	162 000,00	140 000,00	108 000,00	70 000,00	51 000,00	26 000,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	240 000,00	149 503,92	62,29	300 000,00	265 000,00	224 000,00	193 000,00	162 000,00	140 000,00	108 000,00	70 000,00	51 000,00	26 000,00
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 851 909,88	7 006 481,71	484 400,18	6,91	4 217 932,46	3 029 740,19	3 076 972,03	3 340 056,79	3 487 058,87	3 818 181,24	4 143 761,09	4 364 209,62	4 563 116,47	5 109 980,79
3.	Wynik budżetu	474 010,48	-3 521 863,23	2 652 955,73	-75,33	1 826 500,14	1 556 388,08	1 688 015,24	1 606 000,00	1 642 002,02	1 490 396,77	1 340 000,00	1 269 548,07	1 260 253,95	888 090,75
4.	Przebieg budżetu	1 413 998,96	5 404 872,67	744 332,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



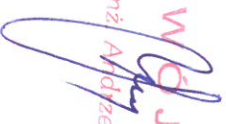
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,30%	6,79%	7,58%	6,61%	6,68%	6,05%	5,45%	5,11%	4,40%	3,94%	3,75%	2,54%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,91%	8,26%	8,50%	8,72%	8,70%	8,69%	8,68%	8,67%	8,66%	8,65%	8,64%	8,63%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,59%	7,46%	7,14%	8,49%	8,64%	8,70%	8,69%	8,68%	8,67%	8,66%	8,65%	8,65%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,81%	0,00	7,68%	7,35%	8,49%	8,64%	8,70%	8,69%	8,68%	8,67%	8,66%	8,65%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Niespełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony		
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	474 010,48	0,00	0,00	1 826 500,14	1 556 388,08	1 688 015,24	1 606 000,00	1 642 002,02	1 490 396,77	1 340 000,00	1 269 548,07	1 260 253,95	888 090,75	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	474 010,48	0,00	0,00	1 826 500,14	1 526 388,08	1 658 015,24	1 606 000,00	1 642 002,02	1 490 396,77	1 340 000,00	1 269 548,07	1 260 253,95	888 090,75	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400 115,44	11 649 885,09	5 777 770,31	49,60	11 768 829,89	12 239 583,08	12 716 926,82	13 200 170,04	13 688 576,33	14 167 676,50	14 635 209,83	15 088 901,33	15 541 568,37	16 007 815,42
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 923 938,00	3 290 338,00	1 706 328,84	51,86	3 048 361,58	3 170 296,05	3 293 937,59	3 419 107,22	3 545 614,19	3 669 710,68	3 790 811,14	3 908 326,28	4 025 576,07	4 146 343,35
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 000 602,65	3 563 213,51	30 882,25	0,87	3 504 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	2 000 602,65	3 563 213,51	30 882,25	0,87	3 504 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	894 602,65	1 936 582,85	117 780,94	6,08	1 430 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 900 307,23	5 046 818,86	343 539,24	6,81	2 787 420,96	3 029 740,19	3 076 972,03	3 340 056,79	3 487 058,87	3 818 181,24	4 143 761,09	4 384 209,62	4 563 116,47	5 109 980,79
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	57 000,00	23 080,00	23 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 888 009,44	1 883 009,44	921 500,14	48,94	1 826 500,14	1 556 388,08	1 688 015,24	1 606 000,00	1 642 002,02	1 490 396,77	1 340 000,00	1 269 548,07	1 260 253,95	888 090,75		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Województwo  
  
 dr inż. Andrzej Bajt

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2016 r.**

Załącznik Nr 2  
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Zarzyszyn za I półrocze 2016 r.  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień realizacji w I półroczu 2016 r. w %	Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do							
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				7 193 756,66	2 000 602,65	3 563 213,51	146 203,19	2,76	6 836 756,66	
1a.	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	-wydatki majątkowe				7 193 756,66	2 000 602,65	3 563 213,51	146 203,19	2,76	6 836 756,66	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:</b>				1 706 000,00	610 000,00	1 650 480,20	2 460,00	0,14	1 706 000,00	
1.1.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 706 000,00	610 000,00	1 650 480,20	2 460,00	0,14	1 706 000,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków										
	użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn	Urząd Gminy	2015	2016	1 706 000,00	610 000,00	1 650 480,20	2 460,00	0,14	1 706 000,00	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				5 487 756,66	1 390 602,65	1 912 733,31	143 743,19	2,62	5 130 756,66	
1.3.1	-wydatki bieżące				0	0,00	0	0	0	0,00	
1.3.2	-wydatki majątkowe				5 487 756,66	1 390 602,65	1 912 733,31	143 743,19	2,62	5 130 756,66	
1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego										
	wielofunkcyjnego w Odrzechowej	Urząd Gminy	2016	2017	1 100 000,00	600 000,00	400 000,00	11 793,24	1,07	1 100 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków										
	użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn	Urząd Gminy	2016	2017	1 810 000,00	510 000,00	510 000,00	15 129,00	0,84	1 810 000,00	
1.3.2.3	Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty										
	w Pastwiiskach	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R										
	w miejscowości Długie	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 1 17639R										
	w Odrzechowej	Urząd Gminy	2016	2017	330 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej na										
	działce o nr ewid. 1280 w Zarzyszynie	Urząd Gminy	2016	2017	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej na										
	działce o nr ewid. 1280 w Zarzyszynie	Urząd Gminy	2016	2017	180 000,00	0,00	18 000,00	1 500,01	0,83	180 000,00	

1.3.2.9	Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach	Urząd Gminy	2015	2016	275 500,00	227 000,00	232 500,00	62 156,94	22,56	0,00	
1.3.2.10	Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie	Urząd Gminy	2015	2016	81 500,00	53 602,65	53 602,65	53 164,00	99,18	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej nr 1 17670R w Zarszynie	Urząd Gminy	2016	2017	70 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.3.2.12	Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn	Urząd Gminy	2016	2017	690 756,66	0,00	498 630,66	0,00	0,00	690 756,66	

dr inż. Andrzej Białej

WBJT



RF  
28.07.16

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARSZYNIE ZA I PÓLROCZE 2016**



**Przychody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>327 000,00</b>	<b>157 449,71</b>	<b>48,15</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>327 000,00</b>	<b>157 449,71</b>	<b>48,15</b>
			Środki z roku ubiegłego	-	17,08	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	52,63	-
		2480	Dotacja podmiotowa	270 000,00	150 000,00	55,56
			Dotacja celowa	57 000,00	7 380,00	12,95

**Koszty**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>327 000,00</b>	<b>147 688,69</b>	<b>45,16</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>327 000,00</b>	<b>147 688,69</b>	<b>45,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	480,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	15 430,52	72,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 859,00	82 595,39	48,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 694,57	17 670,73	50,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 706,43	1 566,15	33,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 081,52	52,04
		4240	Zakup książek	12 150,00	7 388,37	60,81
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 303,84	57,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 801,27	66,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 510,25	50,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,00	2,20
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45
		4700	Szkolenia pracowników	850,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	7 380,00	12,95

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynoszą – 9 761,02 zł

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za I półrocze 2016 r.

W roku 2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 7 pracowników, 3 na pełnym etacie, 1 na 3/4 etatu, 2 na 1/2 etatu i 1 na 1/4 etatu.

Na swoją działalność biblioteka otrzymała dotację podmiotową przyznaną Uchwałą nr XV/123/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 grudnia 2015 r. na działalność statutową w wysokości 270 000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 57 000,00 zł.

Odsetki od zdeponowanych środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 52,63 zł.

Pozostałe środki na początku roku 17,08 zł.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący :

- wynagrodzenia dla pracowników – 82 595,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 19 236,88zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –480,00 zł
- na zakupy – 13 773,73 zł w tym:
  - ✓ zakup prasy – 1 452,74 zł
  - ✓ materiałów biurowych – 308,78 zł
  - ✓ zakup książek – 7 388,37 zł
  - ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 4 303,84 zł
  - ✓ zakup materiałów metodycznych, poradników – 204,00 zł
  - ✓ pozostałe zakupy – 116,00 zł
- zakup usług pozostałych – 18 742,04 zł w tym:
  - ✓ umowy zlecenia (prowadzenie księgowości, sprzątanie w bibliotekach) 15 430,52 zł
  - ✓ rozmowy telefoniczne – 358,13 zł
  - ✓ za prowadzenie PKZP – 55,20 zł
  - ✓ opłata konserwacyjna oprogramowania bibliotecznego – 1 107,00 zł
  - ✓ opłata za pakiet strony internetowej – 350,00 zł
  - ✓ usługi internetowe – 1 152,12 zł
  - ✓ pozostałe usługi – 289,07 zł
- delegacje dla pracowników - 11,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 469,65 zł
- Wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji na zadanie „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie” – 7 380,00 zł

Wydatki zostały wykonane w 45,16 %

Na dzień 30.06.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zarszynie  
*Pasternak*  
mgr Anna Pasternak

**WÓJT**  
*Wójcicki*  
dr inż. Andrzej Wójcicki

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zarszynie  
*Bieleń*  
mgr Agnieszka Bieleń